

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-065

四方科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月15日以现场表决方式召开第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

全体监事一致同意选举陈晓东先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司监事会

2024年11月16日