

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2022-007

国睿科技股份有限公司 第九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个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体监事。

3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集和主持，于2022年2月16日在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司105会议室召开，采用现场结合通讯方式进行表决。

4、本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事4人，高朋监事以通讯方式出席会议。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

根据《公司章程》规定，选举徐斌先生担任公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。

徐斌，男，1988年7月生，中共党员，西安交通大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，会计师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事、监事会主席。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2022年2月16日