

吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年11月13日在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知的时间要求，会议通知于2024年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会监事后，以口头、通讯等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与会监事以现场会议与通讯会议相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议经全体监事推举，由公司监事肖学慧先生主持，公司董事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举肖学慧先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

监事会

2024年11月13日