

证券代码：301413

证券简称：安培龙

公告编号：2024-075

深圳安培龙科技股份有限公司
第四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的内容真实、准确、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

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的会议通知已于2024年12月19日以通讯方式通知全体监事且鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会会议审议相关事宜，本次会议豁免通知期限。全体监事一致同意本次会议豁免通知期限。本次会议于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事为黄宗波）。经全体与会监事推举，会议由监事黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举黄宗波先生为第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，监事会同意选举黄宗波先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司监事会

2024年12月19日