

证券代码：688081

证券简称：兴图新科

公告编号：2023-035

武汉兴图新科电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由陈升亮先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议《关于选举第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，第五届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举陈升亮先生担任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第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

2023年9月21日