

证券代码: 300308

证券简称: 中际旭创

公告编号: 2023-097

中际旭创股份有限公司 第五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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第一次会议通知于公司 2023 年第三次临时股东大会结束后，以现场通知等方式向全体监事发出，并于 2023 年 8 月 8 日下午 17:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经全体监事认真审核，选举陈彩云女士为公司第五届监事会主席；任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第五届监事会第一次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2023 年 08 月 09 日