

证券代码：688061

股票简称：灿瑞科技

公告编号：2022-007

上海灿瑞科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第四次监事会会议，于2022年12月7日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于2022年12月12日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席吴玉江先生主持召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

一、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司监事会

2022年12月14日