

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2022-052

杭州新坐标科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）第五届监事会第一次会议于2022年12月28日在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举季红英女士担任公司监事会主席，任期同第五届监事会。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2022年12月29日