

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2024-047

## **爱威科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会召开情况**

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第五届监事会第一次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由段小霞女士主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》**

同意选举段小霞女士为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时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会

2024年11月16日