

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2022-045

无锡阿科力科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2022年5月31日以邮件、短信、电话方式通知各位监事，会议于2022年6月15日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。

经与会监事讨论决定，同意选举戴佩女士为公司第四届监事会主席，任期与本屆监事会一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

2. 审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

1. 第四届监事会第一次会议决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

监事会

2022年6月16日