

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2024-019

上海步科自动化股份有限公司 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、监事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年4月17日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，经全体与会监事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一致推选唐雪艳女士主持本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席表决监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会选举唐雪艳女士为第五届监事会主席，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之日止。唐雪艳女士的简历详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2024年4月18日