

## 杭州当虹科技股份有限公司 第三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

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年2月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知在公司2024年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应到监事3人，实到监事3人，经与会监事一致推举，本次会议由监事项晨梦女士主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会同意选举项晨梦女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

项晨梦女士的简历详见公司于2024年2月6日披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2024年2月23日