

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2021-010

杭州当虹科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议于2021年2月18日以通讯方式发出通知，于2月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会同意选举王大伟先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

王大伟先生的简历详见公司于2021年2月4日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-002）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2021年2月24日