

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-006

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2025年1月15日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知，召集人对本次会议的通知向与会监事作出了说明，与会监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求。

（三）本次会议于2025年1月16日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应当出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人），0人缺席会议。

（五）本次监事会由半数以上监事共同推举监事胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举胡政先生为本公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监事会一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月十七日