

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 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

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）于2021年9月8日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2021年9月14日上午11:30在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由蓝勇民先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举蓝勇民为公司监事会主席的议案》

1、议案内容：

依据《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》的有关规定，选举蓝勇民为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。

2、议案表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

2021年9月15日