

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2023-061

伊之密股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 9 月 27 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经全体监事讨论，拟选举温建成先生为公司第五届监事会主席，监事会主席任期三年，任期与本届监事会一致。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

伊之密股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 11 日

监事会主席个人简历：

温建成先生：中国国籍，1978 年出生。毕业于佛山科学技术学院对外经济贸易专业，专科学历。2001 年 7 月参加工作，曾任职于佛山顺德农村商业银行股份有限公司，2013 年 7 月至今担任佛山市宏汇小额贷款有限公司总经理，2020 年 5 月至今担任顺德青年企业家（青商）协会创基金理事会理事，2020 年 8 月至今担任监事会主席。

截至本公告日，温建成先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。