

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2024-056

科达制造股份有限公司

第九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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年8月1日在公司总部大楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票，各位监事一致同意选举彭衡湘女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二四年八月二日