

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-065

## 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月9日以现场方式召开第三届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议通知已于2024年9月26日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事会主席齐敏先生召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议《关于补选公司监事的议案》

经审核,鉴于齐敏先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保证公司监事会的合规运作,尽快完成监事补选及监事会主席选举工作,公司监事会经资格审查合格,提名陈东先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事辞职暨补选的公告》(公告编号:2024-064)。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2024年10月10日