

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2023-070

四川科新机电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会，大会选举产生第六届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议于2023年9月18日以口头及电话方式临时通知全体监事，并于同日在公司三楼小会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席的监事为3人，全体监事一致同意本次会议由公司监事何伟主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了公司《关于选举第六届监事会主席的议案》

经本次会议各监事的充分讨论，一致同意选举何伟先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

何伟先生的个人简历详见公司于2023年8月25日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议；

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月十八日