

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2023-047

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2023年10月31日以口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会临时会议的通知时限要求，会议于2023年10月31日16:30在公司梅桥厂区办公楼201号会议室现场召开。全体监事共同推举郑炳先生召集和主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举郑炳先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

《关于监事会补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-049）详见2023年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2023年11月1日