

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-049

山西科达自控股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席芦江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

监事芦江、王磊因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名山西科达自控股份有限公司第四届监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会提名崔世杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组

成公司第四届监事会，任职期限三年，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事换届公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西科达自控股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

山西科达自控股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日