

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-064

## 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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6月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔世杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《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3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现选举崔世杰先生担任公司第四届监事会主席。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议

山西科达自控股份有限公司

监事会

2022年6月7日