

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-052

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2022年9月19日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，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。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，公司第四届监事会第一次会议通知于2022年9月19日以口头方式发出，并于2022年9月19日以通讯方式召开。全体监事共同推举王秉先生召集本次会议，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》。

选举王秉先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期相同。

《关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-054）详见2022年9月20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

2022年9月20日