

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2023-004

科德数控股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。会议于2023年1月12日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司应出席监事3人，实际参加会议监事3人，经与会监事共同推举，本次会议由王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举王大伟先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2023年1月13日