

证券代码：300823

证券简称：建科机械

公告编号：2024-030

建科机械（天津）股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年05月14日召开了职工代表大会，选举职工代表监事。

经过与会职工代表审议，会议选举邓会燕女士为公司第五届监事会职工代表监事。邓会燕女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。邓会燕女士简历详见公司于2024年05月14日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）附件相关内容。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

监事会

2024年05月14日