

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-058

中科创达软件股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年6月12日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于当日以现场告知方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由过半数监事共同推举监事刘学徽先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2024年6月12日