

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-037

## 中自科技股份有限公司 第三届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次临时会议于2024年6月17日（星期一）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席蔡红主持，董事会秘书列席会议。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《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

中自科技股份有限公司监事会

2024年6月18日