

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-083

江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日以现场方式召开第三届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议通知已于2024年12月1日以书面结合通讯方式发送。本次会议由监事会主席陈东先生主持。应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一) 审议《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》

公司关联监事陈东、吴冷茜、万思超就该议案回避表决。在关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-080)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2024年12月12日