

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2024-029

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年7月24日以通讯方式召开，会议通知于2024年7月19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，监事会同意提名李严圆女士、刘斌先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、关于提名李严圆女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于提名刘斌先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制方式对每位候选人进行逐项表决。股东代表监事候选人的简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二四年七月二十五日