

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2024-026

南京迪威尔高端制造股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年8月9日以现场方式召开。公司于2024年8月1日以书面通知方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由全体监事一致推举监事何蓉女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等规范性文件和《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举何蓉女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。何蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

何蓉女士的简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2024 年 8 月 10 日