

证券代码：600577
债券代码：110074
转股代码：190074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债
转股简称：精达转股

公告编号：2021-037

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2021年4月12日以现场方式召开。

2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举周俊先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于制订〈防范大股东及关联方占用资金专项制度〉的议案》

为进一步规范公司与大股东及关联方资金往来，建立健全防控大股东及关联方占用公司资金的长效机制，保证公司规范运作，公司制订了《防范大股东及关联方占用资金专项制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于防范大股东及关联方占用资金专项制度》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2021年4月13日