

成都纵横自动化技术股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年7月13日在公司现场召开，本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。公司于2021年7月13日向全体监事发出召开本次会议的通知，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（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

经全体监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会同意选举陈鹏先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二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。

陈鹏先生简历详见公司于2021年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司监事会

2021年7月14日