

证券代码：600577  
债券代码：110074

证券简称：精达股份  
债券简称：精达转债

公告编号：2022-007

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十八次会议于2022年2月18日以现场方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于2022年2月7日发出，

3、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

4、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

#### 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，提名胡孔友先生、王世根先生为公司第八届监事会监事候选人。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年2月19日披露于上海证券交易所的《精达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2022年2月19日