

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2022-015

成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三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

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月28日采用现场方式召开。本次会议全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事一致推举，会议由公司监事窦绍宾先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经2022年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第三届监事会成员一致推荐，选举窦绍宾先生担任公司第三届监事会监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-016）。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

2022年3月29日