

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2023-018

江西国科军工集团股份有限公司 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

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日以现场方式召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于2023年8月16日在公司2023年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。经与会监事一致推举，本次会议由监事涂伟忠先生主持。应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，监事会拟选举涂伟忠先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

(公告编号:2023-019)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2023年8月17日