

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-074

中自科技股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

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。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于2024年11月29日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年11月29日以口头方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况做出说明。经与会监事一致推举，会议由公司监事代华荣主持，公司董事会秘书列席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

中自科技股份有限公司监事会

2024年11月30日