

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2024-034

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年8月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由半数以上监事共同推举的监事李严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举李严圆女士为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满之日止。

李严圆女士的简历详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二四年八月十七日