

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第一次会议于2023年7月27日以现场会议的方式召开。本次会议是在2023年第一次职工代表大会选举产生的第十三届监事会职工代表监事与公司2023年第二次临时股东大会选举产生第十三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知期限要求，本次会议通知于当日（即2023年7月27日）发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》

同意选举苏蓉蓉女士为公司第十三届监事会主席，任期三年，自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第十三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监事会

二〇二三年七月二十八日