

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-081

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2021年9月18日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席陈天明先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期即将届满，公司向第六届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（由公司职工代表大会选举产生），任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。公司监事会提名张瑛女士、井文明先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。

《关于公司监事会换届选举的公告》详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、备查文件

公司第六届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2021年9月28日