

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2023-055

成都运达科技股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2023年7月19日在公司2023年第二次临时股东大会选举新一届监事会成员后，经全体监事同意豁免监事会临时会议通知时限并以现场口头通知的方式向全体监事送达。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2023年7月19日在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A1座会议室以现场表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、会议的主持人：经全体监事同意，共同推举公司监事周晓莉女士担任本次会议主持人。

5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举周晓莉女士为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会成员任期届满时止。周晓莉女士简历详见附件。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司监事会

2023年7月19日

附：周晓莉女士简历

周晓莉女士，1981年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任公司仿真事业部研发工程师、质控部经理、质量中心流程部经理、流程顾问、董事长助理。现任公司监事会主席、内审部经理、成都运达恒通商务服务有限公司监事、西安永邦航空设备有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，周晓莉女士通过曲水知创永盛企业管理有限公司间接持有55,645股公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第136条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条及3.2.4条规定的情况规定的情形，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合监事的职责要求。