

科达制造股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议通知于2024年7月10日以通讯方式发出，并于2024年7月15日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期将于2024年8月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司需开展监事会换届选举工作。公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，职工监事将由公司职工代表大会推选产生。经公司监事会推荐及被提名人本人同意，本次监事会提名彭衡湘、陈海钦为公司第九届监事会非职工监事候选人。届时，股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成第九届监事会。第九届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。以上候选人简历详见附件。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决。

二、审议通过《关于修订〈科达制造股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《科达制造股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二四年七月十六日

附件：第九届监事会非职工监事候选人简历

附件：

第九届监事会非职工监事候选人简历

彭衡湘，女，1972年出生，会计学专业，本科学历，注册会计师。2020年10月加入公司，曾任广东宏宇集团有限公司财务部副总监，现任公司审计监察总监、监事会主席。

陈海钦，男，1973年出生，工商管理专业，本科学历，中级经济师。曾任中国建设银行佛山市分行圣堂支行、建福支行客户经理，中国建设银行佛山市分行公司业务部客户经理主管、高级风险经理、副总经理和总经理，佛山市赛尔米克基金管理有限公司总经理；2018年至今，任新明珠企业集团有限公司投资中心总经理；2020年6月至今任公司监事。