

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2024-038

江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第一次(临时)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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》，选举产生第四届监事会成员后，经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2024年7月16日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室召开第四届监事会第一次（临时）会议。具体内容详见7月15日巨潮资讯网披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》。本次会议由监事陈东先生主持，以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，全部出席现场会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，举手表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举陈东先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。陈东先生简历详见公司2024年6月29日披露于巨潮资讯网上的《公司关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司监事会

2024年7月16日