

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-121

机科发展科技股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月31日
- 会议召开地点：机科股份422会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：监事姚秋莲女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，监事会拟选举姚秋莲女士为

公司第八届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效，至第八届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-122）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2024年8月2日