

## 科华控股股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、监事会的召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 2 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，监事会同意公司对《监事会议事规则》进行修订与完善。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司监事会议事规则（2024 年 8 月修订）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。**

经审议，监事会同意选举职工代表监事陈科婷女士（简历后附）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2024 年 8 月 3 日

#### **第四届监事会主席候选人简历：**

陈科婷女士，1990年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。国家心理咨询师、人力资源管理师（三级）。自2010年7月加入公司，历任公司人事专员、薪资福利专员等职；现任公司工会主席、职工代表监事、监事会主席。