

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-069

江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日以现场方式召开第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议通知已于2024年10月15日以书面结合通讯方式发送。经与会监事一致推举,本次会议由监事陈东先生主持。应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

为进一步优化公司治理结构,提升公司治理水平,根据公司实际情况,监事会同意选举陈东先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司监事会主席的公告》(公告编号:2024-072)。

(二) 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法

律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；公司 2024 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 26 日