

证券代码：688070

证券简称：纵横股份

公告编号：2024-031

## 成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年8月12日在公司现场召开，本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举陈鹏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

陈鹏先生简历详见公司于2024年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司监事会

2024年8月13日