

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2024-055

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2024年8月22日以现场表决方式召开。
- 本次会议应参加会议监事3人，实际参会监事3人。
- 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 审议通过了公司《关于增补监事的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月23日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于增补监事的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 公司第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2024年8月23日