

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2024-076

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年8月26日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年9月12日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，会议由邓雪慧女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

1. 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，邓雪慧女士当选为公司第五届监事会主席（简历附后），任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司 监事会

2024年9月12日

附：简历

邓雪慧女士：1974年10月出生，国家一级（高级）人力资源管理师。1997年至2003年担任烟台市第二建筑设计院电气设计工程师、总经办副主任/主任；2004年起历任苏州科达科技股份有限公司研发人力资源部经理、创新资源中心副总经理，现任本公司人力资源中心总监、公司监事。