

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-066

中自科技股份有限公司 第三届监事会第二十一一次临时会议决议公告

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。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一一次临时会议于2024年11月11日（星期一）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席蔡红主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、逐项审议《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1.1、审议通过《关于选举代华荣先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《关于选举吕晶女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

本议案还需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于终止部分首次公开发行股票募投项目的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案还需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

中自科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 13 日