

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年3月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李必超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司监事江洪先生已离职，离职后不再担任公司任何职务。现公司监事会提名孙有成先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自本议案经股东大会通过日起至本届监事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽中科自动化股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

安徽中科自动化股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 24 日