

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2021-068

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于公司监事会补选完成并选举监事会主席的公告

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个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》，补选刘欢女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘欢女士与在任的股东代表监事刘青先生、职工代表监事胡贵田先生组成第三届监事会。

为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举刘欢女士为公司第三届监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会

2021年7月16日