

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-003

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会，补选王秉先生为股东代表监事，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共同组成第三届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，公司第三届监事会第二十四次会议通知于2022年1月11日以口头方式发出，并于2022年1月11日下午4:30在公司梅桥厂区5号会议室以现场方式召开。全体监事共同推举王秉先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举王秉先生担任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。

《关于公司监事会补选完成并选举监事会主席的公告》(公告编号：2022-004)详见2022年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会

2022年1月12日