

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2023-009

## 科华控股股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年3月1日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话方式向全体监事发出。本次会议由顾金林先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举职工代表监事陈科婷女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

陈科婷女士的简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于监事辞任暨选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2023年3月2日