

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2023-066

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

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

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，在全体监事回避表决的情况下，公司《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2023-068）。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十二日