

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2024-030

金发科技股份有限公司

第七届监事会第二十次（临时）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

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第七届监事会第二十次（临时）会议通知于2024年4月30日以电子邮件等方式发出。经全体监事一致同意，会议于2024年4月30日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人，其中非职工代表监事陈国雄先生、朱冰女士以及职工代表监事林锦龙先生、邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南飏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议并表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合监事会的运行情况及公司实际情况，在征得其本人同意后，公司监事会提名沈红波先生、丁超先生、张明江先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-032)。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二四年五月六日