

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十三次会议于2023年7月11日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年7月7日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第十二届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名苏蓉蓉女士、朱英女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人（前述人员简历详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第十二届监事会全体监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。监事会对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1. 提名苏蓉蓉女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2. 提名朱英女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决。

三、备查文件

公司第十二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月十二日