

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2023-044

江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年12月15日在公司2楼会议室以现场的方式召开。在公司同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事后与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，为保障本届监事会尽快开展工作，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席陆奕先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，作出如下决议：

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，公司监事会同意选举陆奕先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2023年12月15日