

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2021-039

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。

监事会主席袁权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

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期将于 2021 年 6 月 27 日届满，公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划提名袁权先生、夜文彦先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

公司监事会同意提名袁权先生、夜文彦先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

监事会

二〇二一年六月八日