

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2021-070

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

第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 27 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的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事之前，袁权先生仍将继续履行监事职责。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《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名葛娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于变更监事会主席、监事辞职及提名董事、监事的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（二）审议通过《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》

公司监事会选举监事夜文彦先生为公司第八届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

三、备查文件

- 1、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

监事会

二〇二一年九月二十七日