

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2022-010

成都坤恒顺维科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月17日采用现场方式召开。本次会议全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席林照槟先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

谭淋先生因个人原因，无法履行监事职务，需变更监事候选人，故公司监事会提名冯川先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2022-011）。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

2022年3月18日