

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2020-007

科达集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于2020年第一次临时股东大会后，经第九届全体监事提议，公司于2020年1月10日下午17:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场表决方式召开第九届监事会第一次会议。

（三）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

（四）会议主持人为公司监事成来国先生。

二、监事会会议审议情况

《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举成来国先生担任公司第九届监事会主席。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十一日

●报备文件

科达股份第九届监事会第一次会议决议

附件：简历

成来国：男，1965年出生，本科学历，高级工程师。1989年毕业于中国海洋大学，1989年至2000年任职于东营市对外贸易公司业务员、科长、副经理；2000年至2009年任职于东营科英激光电子有限公司业务部部长；现任东营科英进出口有限公司执行董事兼总经理。2013年至今任科达股份监事会主席。