

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2020-064

科达集团股份有限公司

第九届监事会临时会议决议公告

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10月27日以书面、传真、邮件的方式发出召开第九届监事会临时会议的通知。

（三）公司第九届监事会临时会议于2020年10月29日上午11:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

（五）会议主持人为公司监事会主席成来国先生。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过以下议案：

1、《科达股份 2020 年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见公司同日披露的《科达股份 2020 年第三季度报告》和《科达股份 2020 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于补选第九届监事会监事的议案》

具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号：临 2020-066）。

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。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十月三十日

● **报备文件**

科达股份第九届监事会临时会议决议