

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2021-010

科华控股股份有限公司

第三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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年2月9日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举葛修亚先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

葛修亚先生的简历详见公司于2021年1月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2021-006)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2021年2月10日