

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2021-031

江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》，选举产生第三届监事会成员后，经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2021年7月16日在江西省新余市高新区光明路1368号3号楼三楼会议室召开第三届监事会第一次（临时）会议。具体内容详见7月15日巨潮资讯网披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》。本次会议由监事陈东先生主持，以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，举手表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举陈东先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，陈东先生简历详见公司2021年6月29日披露于巨潮资讯网上的《公司关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司监事会

2021年7月16日