

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

公告编号：2023-052

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月17日
- 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路8号）
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事邬学军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事邬学军、孙昶扬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举邬学军先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。详见公司于 2023 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日