

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2024-047

洛阳科创新材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月11日以电话方式发出
- 会议主持人：马军强先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马军强先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2023年年度股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举马军强先生担任第四届监事会主席，任

期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本事项不涉及关联事项，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

(一)《洛阳科创新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日