

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2023-022

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年5月19日在三明市明城国际大酒店（三明市三元区东新一路1号江滨广场1幢）以现场和通讯相结合方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事以签署书面表决票的形式表决通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议选举林浩女士为公司第二届监事会主席，其任期为自公司本次监事会会议审议通过本议案之日起，至公司本监事会任期届满之日止。

特此公告

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

监事会

2023年05月20日