

证券代码：688253

证券简称：新锐股份

公告编号：2024-039

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五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、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月16日下午3点半在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举薛佑刚先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

2024年5月17日