

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2022-27

中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

公司第十届监事会第一次（临时）会议于2022年4月12日以现场和视频相结合的方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事共同推举闫嘉有先生主持会议。

经与会监事审议，会议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》。

监事会选举闫嘉有先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特别提示：议案具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《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和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-28）。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会

二〇二二年四月十三日