

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2024-003

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于2023年12月29日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议于2024年1月8日下午13:30在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。

本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易事项，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

2024年1月9日