

证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券

江苏科强新材料股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限》议案

1.议案内容：

因公司监事会换届需要，提请豁免公司第三届监事会第一次会议的提前通知期限，并于 2022 年 12 月 15 日召开本次会议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

同意选举李国卫为公司第三届监事会主席。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 16 日