

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：安信证券

## 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

### 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：2021年9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月26日以书面方式送达各位监事候选人。
- 5.会议主持人：出席会议的监事一致推举陈福金先生主持本次会议。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会会议规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于选举陈福金为公司第三届监事会监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

选举陈福金先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之

日起至第三届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 15 日