

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：上海证券

威海联桥新材料科技股份有限公司

第五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11月24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2021年11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：出席会议的监事推选监事刘涛主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举刘涛先生连任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

具体内容详见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第五届监事会第一次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 24 日