

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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1月24日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场召开、现场表决。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月28日以邮件及电话方式发出。
5. 会议主持人：由全体监事共同推举监事肖亮先生主持。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于推荐选举公司第七届监事会主席人选的议案》。

1. 议案内容：

公司2021年第一次临时股东大会选举肖亮、张燕萍两名同志继续担任公司第七届监事会股东代表监事；2021年第一次职工代表大会选举胡宝玉同志担任公司第七届监事会职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》等

有关规定，结合企业实际，拟推选肖亮同志为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止（即自2022年1月24日至2024年4月25日）。

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，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

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

（二）《陕西中科纳米材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

（三）《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

陕西中科纳米材料股份有限公司
监事会

2022年1月25日