

证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司 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：2022年3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。

监事郭玮因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司股东大会已选举产生第五届监事会，根据《公司法》和《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司监事会拟选举李宁先生为监事会主席，负责召集和主持监事会会议，任期自本次监事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 23 日