

证券代码：430314

证券简称：新橡科技

主办券商：开源证券

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

第四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5月6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4月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张继阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序等符合《公司法》、《公司章程》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《关于选举第四届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

选举张继阳女士担任公司第四届监事会监事会主席一职，任期三年，任职期限为本议案通过之日起至第四届监事会届满之日止。张继阳女士不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

监事会

2022年5月10日