

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

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5月18日
- 2.会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月6日以公司章程规定的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈纯泽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（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。

监事陈纯泽因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈纯泽为公司第五届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

为完善南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了第五届监事会。公司监事会拟选举陈纯泽为公司第五届监事会主席。

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

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日