

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

## 辽宁精华新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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20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5月9日以现场及电话方式发出。
- 5.会议主持人：徐秀丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《辽宁精华新材料股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于选举监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举徐秀丽女士为公司新任监事会主席。

- 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，出席会议监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁精华新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》

辽宁精华新材料股份有限公司

监事会

2022年5月23日