

证券代码：833719
券

证券简称：宏发新材

主办券商：天风证

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 第六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9月9日
2. 会议召开地点：宏发新材会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月30日以电子邮件的形式发出
5. 会议主持人：张英明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于选举公司第六届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，拟选举张英明先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 13 日