

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司 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10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室；
- 3.会议召开方式：现场方式；
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事任建军先生；
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举第五届监事会主席的议案》

（二）1.议案内容：

公司第五届监事会已经由2022年第一次临时股东大会及2022年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举任建军先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。任建军先生不属于失信联合

惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第一次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 13 日