

证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

河南龙兴钛业科技股份有限公司 第三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 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室、监事微信群
- 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 11 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周瑞祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周瑞祥先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）同时发布的公告：《董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2022-034）。

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

《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南龙兴钛业科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 14 日