

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 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12月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赖庆华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》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《选举监事会主席》

1.议案内容：

公司第四届监事会第八次会议提名赖庆华先生为监事候选人，并于2022年12月28日公司2022年第二次临时股东大会审议通过。现选举赖庆华先生为第五届监事会主席，任期三年，自本决议通过之日起。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日