

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

## 湖南金鑫新材料股份有限公司 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12月28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12月28日以微信和电话方式发出。为确保工作衔接，经所有监事一致同意，临时召开本次监事会。
- 5.会议主持人：刘喜盈
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》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《关于选举刘喜盈为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

提名刘喜盈先生为湖南金鑫新材料股份有限公司第三届监事会主席，任期三

年，自本议案通过之日起生效。

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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日