

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年2月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：颜洁女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举颜洁女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

详公司于2023年2月10日在全国中小企业股份转让系统公告（www.neeq.com.cn）的《关于任命董事长、监事会主席的公告》（公告编号：2023-013）。

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

《江苏奥神新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

监事会

2023年2月10日