

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年5月19日
- 会议召开地点：北京丰台区航丰路1号时代财富天地4号楼306室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以书面及电话方式送达
- 会议主持人：包健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《关于选举包健先生为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举包健先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

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，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《北京精冶源新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日