

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海康纶航天新材料科技股份有限公司

### 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：2023年10月7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：2023年9月27日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：马静先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举马静为公司第五届监事会主席，任期三年，自2023年10月7日起至第五届监事会届满止。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告号:2023-028)。

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

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 10 日