

证券代码：832069

证券简称：科飞新材

主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气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

- 1.会议召开时间：2023年10月13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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄国旺先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举黄国旺先生担任公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会已进行换届选举。经资格

审查，现选举黄国旺先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

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

《三明科飞产气新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 13 日