

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司 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11月6日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路 5-40 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20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏新慧
- 6.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、规范性文件和《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会成员，与2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组建公司第四届监事

会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，在监事会成员中，拟推选魏新慧女士担任公司第四届监事会主席，任职期限为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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆金磊建材股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

新疆金磊建材股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 8 日