

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销

保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司

第六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12日
- 2.会议召开地点：四川省德阳市广汉市珠海路西一段11号
- 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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：倪芯涌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司监事会议事规则》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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会拟选举监事倪

芯涌先生为公司第六届监事会主席，任期自 2023 年 11 月 12 日起至第六届监事会任期届满。

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

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川科力特硬质合金股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 13 日