

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄168号公司101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11月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经全体监事表决，选举王斌先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满，王斌先生不属于失信联合惩戒

对象。

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

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日