

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举张辉（连任）为公司第四届监事会监事，任期三年，任职期限为股东大会通过之日起三年。

选举樊峰（连任）为公司第四届监事会监事，任期三年，任职期限为股东大会通过之日起三年。

以上人员与职工代表东大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海市华源磁业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海华源磁业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 26 日