

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

- 会议召开时间：2024年3月19日
- 会议召开地点：上海华源磁业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长方华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于选举第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会选举张辉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案无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《上海华源磁业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海华源磁业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 21 日