

证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

珠海国能新材料股份有限公司

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21日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路4057号1栋一楼、二楼A区、五楼A、B区5楼会议室
- 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3月11日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席魏静先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举魏静为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，现推荐魏静为公司第四届监事会主席候选人，任期为三年，自监事会审议通过之日起计算。

魏静未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海国能新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

珠海国能新材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日