

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

第三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4月10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3月29日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席马贵荣女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于选举马贵荣女士为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会选举马贵荣女士为公司监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。马贵荣女士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

(一)《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

新疆科能新材料技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日