

焦作鸽德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5月14日
- 会议召开地点：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4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席许伟伟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举许伟伟女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举许伟伟为公司监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致，依照有关法律、法规及《焦作鸽德新材料股份有限公司章程》的规定行使职权。

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

此议案不涉及关联交易情况，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

经与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

焦作鸽德新材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 15 日