

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

## 天津磐石基业科技股份有限公司

### 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5月15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4月30日 以书面方式发出
- 会议主持人：闫金锋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### (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《关于选举公司监事会主席》议案

###### 1.议案内容：

经公司2024年5月15日2023年度股东大会审议通过，闫金锋女士、陈锴先生当选为公司第三届监事会监事；经2024年4月24日公司职工代表大会选举，林娜女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。闫金锋女士、陈锴先生、林娜女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会全体监事一致选举闫金锋女

士为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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

《天津磐石基业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津磐石基业科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 15 日