

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

## 富耐克超硬材料股份有限公司 第五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24日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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5月15日以邮件、书面方式发出
- 会议主持人：李月华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举李月华女士为公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经审议，公司监事会选举李月华女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《富耐克超硬材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日