

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

## 淄博大亚金属科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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6月12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6月7日以书面方式发出会议通知
- 会议主持人：胡银基
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《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《关于提名张文静女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

近日公司收到监事、监事会主席胡银基先生的辞职报告，胡银基先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。现提名张文静女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日