

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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7月8日
- 会议召开地点：新厂区二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事华珍妮女士
- 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》的有关规定。

（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《选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2024年6月25日收到监事会主席任建军先生的辞职报告。公司于2024年7月8日召开第五届监事会第五次会议选举新的监事会主席。详见公告编号：（2024-038）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事确认的《第五届监事会第五次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

监事会

2024年7月9日