

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司 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7月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线下会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以电话方式发出
- 会议主持人：何玮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体监事商议，一致同意选举何玮女士为公司第五届监事会主席。

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

本议案未涉及关联事项，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

大连亚泰科技新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

大连亚泰科技新材料股份有限公司

监事会

2024年7月9日