

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：鸿发会议室
- 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 7 月 1 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王洋
- 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《关于选举第四届监事会监事选举人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会提名王洋、骆桂花为第四届监事会监事选举人。议案内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司第三届监事会第七次会议决议

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

监事会

2024年7月15日