

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

第四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 30 日
- 会议召开地点：鸿发有色会议室
- 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 20 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《关于选举王洋先生为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，王洋先生、骆桂花女士当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，范敬先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。王洋先生、骆桂花女士、范敬先生组成公司第四届监事

会。选举王洋先生为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 31 日