证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫力新材科技股份有限公司 第三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8月7日
- 会议召开地点：温州市龙湾区蒲州街道新二路1号丰众建科会议室
- 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8月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上监事推选项怡雪女士主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司2024年第五次临时股东大会及2024年第一次职工大会选举产生了第三届监事会监事，现选举项怡雪女士为公司第三届监事会主席，任职期限三

年，自 2024 年 8 月 7 日起生效。经核查，项怡雪女士不是失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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

本议案不涉及关联交易，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

《安徽鑫力新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽鑫力新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日