

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

第一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 9 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 14 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：公司监事张天鸿先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(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《关于选举郭建房先生担任公司第一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为保证公司法人治理结构的规范完整，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举郭建房先生为公司第一届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

监事会

2024年9月19日