

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司
第四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 11 月 14 日
- 会议召开地点：华腾科技大厦 5 层会议室
- 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 11 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事韩瑞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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主席的议案》

1. 议案内容：

选举韩瑞女士担任第四届监事会主席，监事会主席任期自本公司本次监事会审议通过之日起生效，至第四届监事会换届之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华腾新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 14 日