

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

第三届监事会 2024 年第三次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 19 日 以书面方式发出
- 会议主持人：高玉峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏美特林科特殊合金股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，

根据《公司法》和公司章程规定，公司监事会提名高玉峰、黄娟 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起三年。经资格审核，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届监事会 2024 年第三次会议决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日