

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 12 月 16 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 12 月 6 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主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举高玉峰先生为公司第四

届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。高玉峰先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》规定不能担任监事会主席的情形。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日