

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025年1月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以邮寄及电话方式发出
- 5.会议主持人：徐建斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

（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《关于选举徐建斌为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》的相关规定，经征询各监事意见，推举徐建斌为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

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

《西安钢研功能材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

监事会

2025年1月24日