

证券代码：839754

证券简称：铁峰新材

主办券商：东吴证券

上海铁峰新材料股份有限公司 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 3 月 14 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 3 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张淼文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次监事会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于选举公司监事会主席》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举张淼文为公司第四届监事会主席。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

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

本议案无回避表决事项，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

《上海轶峰新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日