

证券代码：871634

证券简称：新威凌

公告编号：2023-004

## 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

### 第三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：2023 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 16 日以即时通讯、电话等方式发出。
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事罗雨龙先生主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

##### （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。

监事罗雨龙因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会，第三届监事会由 3 名监事组成。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，

为保证监事会的正常运作，经全体监事审议，同意选举罗雨龙先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

罗雨龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-006）。

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

《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 18 日