

宁波博威合金材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年5月7日下午16:30在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

一、通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举黎珍绒女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期相同。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件目录

《博威合金第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2021年5月8日