

联泓新材料科技股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年8月27日17:30以现场会议的方式召开，鉴于公司于2021年8月27日14:00召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事共同推举刘荣光先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举刘荣光先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会同意根据实际情况调整公司2021年度部分日常关联交易预计情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

本公告相关文件及具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的其他公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

监事会

2021年8月28日