

中钨高新材料股份有限公司 第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告

监事会及全体监事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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次（临时）会议于2021年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年12月23日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议通过了公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十九日