

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-051

国轩高科股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2022年5月23日在安徽省合肥市包河区花园大道566号公司会议厅以现场方式召开，会议通知于2022年5月23日以《公司章程》规定的方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

监事会同意选举杨大发先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十四日