

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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2月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以即时通讯、电话方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事肖桂香女士主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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。

监事廖琼因出差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主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席罗雨龙先生辞去监事、监事会主席职务，为保证监事

会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经全体监事审议，同意选举肖桂香女士为公司第三届监事会主席，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。

肖桂香女士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。

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二次会议决议》

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 20 日