

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2023-063

江苏隆达超合金股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏隆达超合金股份有限公司（下称“公司”）监事会于2023年11月20日16时召开，会议以现场方式召开，为保持监事会工作的连续性，全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的要求，会议通知已于2023年11月20日当天以通讯及电子邮件等书面方式发出。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由公司全体监事共同推举的浦晓中先生召集和主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举第二届监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举浦晓中先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司监事会

2023年11月22日