

证券代码：002521

证券简称：齐峰新材

公告编号：2024-025

齐峰新材料股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2024年5月15日以邮件、送达等方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2024年5月20日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司与李学峰签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容请见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司监事会
二〇二四年五月二十一日