

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2024-109

## 合肥科拜尔新材料股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，2024年12月26日以口头方式发出
- 会议主持人：张宝先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会成员业经公司2024年第一次临时股东大会以及公司2024

年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现推选张宝先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-110）。

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事项，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

《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日