

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2022-041

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2022年8月5日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议于2022年8月15日上午11:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。

本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会提名，拟选举李猛先生、张庆东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）提名李猛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）提名张庆东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（2022-044）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》《关于修订公司治理制度的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

2022年8月17日