

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2022-057

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第四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”）第四届监事会第一次会议于2022年9月7日下午3:30在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2022年9月7日以电话或口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。会议应到监事3人，实到3人。

本次会议由经过半数以上的监事推举的监事李猛先生主持，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《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举李猛先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

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9月9日