

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：2022-077

安徽鑫科新材料股份有限公司 九届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司九届一次监事会会议于 2022 年 10 月 31 日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席贺建虎先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举贺建虎先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

2022 年 11 月 1 日

附件一：

贺建虎先生：男，1977年出生，本科学历。曾任飞尚实业集团有限公司高级审计经理、总经理助理、审计监察部副总经理。现任飞尚实业集团有限公司产业管理部副总经理，鑫科材料监事会主席。