

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2023-031

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知已于2023年6月26日以电子邮件或其他方式送达至各位监事。本次会议于2023年7月6日下午13:00在公司四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，公司董事会秘书列席了本次会议。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

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

经审查，监事会认为：公司与关联方及相关方投资设立产业基金事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。本次交易符合公司业务战略布局，有助于提升公司综合竞争力，进而有利于提升公司业绩。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

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五次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

2023年7月7日