

证券代码：002521

证券简称：齐峰新材

公告编号：2023-054

齐峰新材料股份有限公司

第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2023年7月4日以邮件、传真、送达等方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2023年7月14日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参会3名，董事会秘书列席了会议。本次会议推举刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《选举公司监事会主席的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举监事刘永刚先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司监事会

二〇二三年七月十五日