

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2024-037

联泓新材料科技股份有限公司 第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年8月23日17:30以现场会议方式召开，会议通知于2024年8月16日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事共同推举刘荣光先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，选举刘荣光先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公告相关文件及具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的其他公告。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 24 日