

证券代码：002521

证券简称：齐峰新材

公告编号：2023-036

## 齐峰新材料股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议公告

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6月17日以邮件、传真、送达等方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，会议于2023年6月27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。会议由监事会主席刘永刚先生主持，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《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第五届监事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。会议同意提名刘永刚先生、王东明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于2023年6月28日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 和信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

### 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

二〇二三年六月二十八日