

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2024-004

安徽鑫科新材料股份有限公司

九届十次监事会决议公告

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（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届十次监事会会议于2024年1月15日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室召开，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。与会监事共同推荐赵勇先生主持本次监事会议，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》，选举赵勇先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满。

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

2024年1月16日

附件：

赵勇先生：男，生于 1973 年 1 月，中共党员，本科学历，1991 年 3 月参加工作。曾任绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司财务部经理、总经理助理、财务总监、副总经理。现任鑫科材料职工代表监事、安徽鑫科铜业有限公司副总经理。