

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2024-07

中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第十三次（临时）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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次（临时）会议于2024年1月5日上午9:30以视频会议方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议通知于2023年12月29日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

监事会选举闫峰先生为第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：公司《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-09）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会

二〇二四年一月六日