

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：2022-068

安徽鑫科新材料股份有限公司

八届十七次监事会决议公告

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“公司”或“鑫科材料”）八届十七次监事会会议于2022年10月13日在芜湖总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持。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《关于推荐公司第九届监事会监事候选人的议案》，推荐贺建虎先生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件），并报股东大会选举。

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

2022年10月14日

附件：

贺建虎先生：男，1977年出生，本科学历。曾任飞尚实业集团有限公司高级审计经理、总经理助理、审计监察部副总经理。现任飞尚实业集团有限公司产业管理部副总经理，鑫科材料监事会主席。