

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2023-80

## 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第十二次（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。

### 一、监事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次（临时）会议于2023年12月14日上午11:00在北京召开。本次会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席闫嘉有先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司监事变更的议案》

因工作调整，闫嘉有先生辞任公司监事会主席及监事职务，吴立宪先生辞任公司监事职务。监事会同意提名闫峰先生、樊玉雯女士为公司第十届监事会监事候选人。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：

1、该议案提交股东大会选举。

2、公司《关于监事辞任并提名监事候选人的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-89。

**（二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

1、2024 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、2024 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于限制性股票激励计划首期授予方案第二个解锁期公司业绩条件达成的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十五日