

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2020-079

债券代码：113600

债券简称：新星转债

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年10月19日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经公司监事会讨论，选举谢志锐先生为公司第四届监事会主席（简历附后）。任期自本次监事会选举通过之日起3年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会

2020年10月20日

#### 附：谢志锐先生简历

谢志锐先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，1991年毕业于广东司法学院，本科学历。1991年至1995年任职于广东郁南县司法局；曾担任广东桃园律师事务所主任，目前为广东枫丹律师事务所专职律师。现任公司监事会主席。