

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议召开通知于2020年8月17日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2020年8月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事认真审核认为：盛辉先生符合监事会主席的任职资格，同意选举盛辉先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。盛辉先生简历见同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月十七日