

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-060

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六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内容的真实、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年5月20日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年5月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中：监事乐大银以通讯方式参加。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由过半数以上监事共同推举乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

会议选举乐大银先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。

乐大银先生简历详见公司于2022年5月28日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十八日