

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-032

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年6月20日以现场方式在公司会议室召开举行，会议通知已于2024年6月17日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名吕银彪先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经候选人本人同意，公司监事会拟提名吕银彪先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、绍兴兴欣新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

监事会

2024年6月21日