

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2024-020

中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

2024年8月8日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，鉴于公司于同日召开的2024年第一次临时股东大会补选产生第二届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年8月8日以口头方式形式通知全体监事。

经半数以上监事共同推举，由霍莹女士担任本次会议的主持人，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举霍莹女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

霍莹女士的简历详见公司2024年7月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司职工代表监事辞任暨补选公司职工代表监事的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

监事会

2024年8月8日