

吉林利源精制股份有限公司 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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月8日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议由监事会主席徐黎女士主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席监事3人，亲自出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（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：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避表决。

公司监事会选举徐黎女士为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2024年10月12日