

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东松本绿色新材股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年5月25日
- 2.会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路108号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会设主席一名，选举李占童先生作为公司第五届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届监事会届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《广东松本绿色新材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日