

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：安信证券

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

第二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：2023 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：童林林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于召开董事会的有关规定。

（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《关于选举第二届监事会主席》

1.议案内容：

为适应公司经营管理需要，根据《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，濮阳绿宇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会进行了研究讨论，决定选举童林林同志为公司监事会主席，履行监事会主席的职责。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 6 日