

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三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 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：苏州市三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：2023 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈旻
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州市三新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举陈旻女士为第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，选举陈旻女

士继续担任公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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

本议案不涉及关联交易，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

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日