

## 天津德高化成新材料股份有限公司

## 第四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15日
- 2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼会议室
- 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5月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事沈六富
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现第四届监事会已成立，根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会选举沈六富先生为天津德高化成新材料股份有限公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，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

《天津德高化成新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 16 日