

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

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：2023年7月6日
- 2.会议召开地点：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司会议室三楼
- 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7月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：与会监事一致同意由监事周红卫主持会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举周红卫为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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

无回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第五届监事会第一次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 7 日