

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

## 上海合富新材料科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年7月17日
- 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号3幢一楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日，电话通讯方式
- 会议主持人：钟其可
- 召开情况合法合规性说明：

上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号3幢一楼公司会议室

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举钟其可为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

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

经与会监事签字的《上海合富新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 17 日