

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

南京旭建新型建材股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：汪明明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于选举公司第五届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据南京旭建新型建材股份有限公司《公司章程》和《监事会议事规则》，选举汪明明为公司第五届监事会主席，任期三年。

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审议事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《南京旭建新型建材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

南京旭建新型建材股份有限公司

监事会

2023年9月13日