

证券代码：873266

证券简称：东方一哥

主办券商：东莞证券

广东东方一哥新材料股份有限公司 第三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：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：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：2024 年 1 月 17 日 以电话方式发出
- 会议主持人：刘志坚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会选举产生。经讨论，公司监事会选举监事刘志坚为公司第三届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第三届监事会届满为止。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东东方一哥新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 1 日