

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

浙江纳美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

- 会议召开时间：2024年3月27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3月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：延立田
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于选举第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第三届监事会选举延立田先生为公司第四届监事会主席，任期三年。自2024年3月27日至2027年3月26日。经核查，延立田先生不属于失信联合惩戒对象。

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

浙江纳美新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

浙江纳美新材料股份有限公司

监事会

2024年3月27日