

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2024-034

卫星化学股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年4月9日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举唐文荣先生为第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司监事会

二〇二四年四月十六日

附件：简历

唐文荣先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后在浙江精化化工有限公司、浙江山特莱化工有限公司工作。现任本公司监事会主席兼工会主席。

截至目前，唐文荣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

唐文荣先生不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。