

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

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5月13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4月30日 以书面方式发出
- 会议主持人：王洁庶
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（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《关于选举王洁庶担任左成（上海）新材料科技发展股份有限公司监事会主席》议案

1.议案内容：

提议选举王洁庶担任公司第三届监事会主席，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起生效，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

无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

监事会

2024年5月15日