

证券代码：831270

证券简称：XD 宇虹颜

主办券商：中泰证券

宇虹颜料股份有限公司

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：2024年5月28日
- 会议召开地点：山东省德州市德城区果园路6号
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举尉建霞女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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《关于选举尉建霞为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举尉建霞女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

经核查，尉建霞女士不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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

《宇虹颜料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

宇虹颜料股份有限公司

监事会

2024年5月30日