

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

## 江苏奥神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6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和网络远程
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以网络方式发出
- 会议主持人：颜洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已完成换届，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥神新材料股份有限公司章程》的相关规定，选举颜洁女士为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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

本议案不涉及关联表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

监事会

2024年6月14日