

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2024-048

## 广东奔朗新材料股份有限公司 第六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

- 1.会议召开时间：2024年6月25日
- 2.会议召开地点：奔朗新材116会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以口头方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事林妙玲女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于2024年6月25日以口头方式发出。因公司于2024年6月25日经2024年第一次临时股东大会选举出第六届监事会成员，为保证监事会工作的连贯性，需尽快召开监事会选举监事会主席，根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举林妙玲女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-049）。

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

本议案未涉及关联交易事项，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

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

广东奔朗新材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日