

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-042

绍兴兴欣新材料股份有限公司 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、监事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年7月8日以现场方式在公司会议室召开举行。在公司同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事与2024年7月5日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成第三届监事会，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事3人，实到监事3人。

经全体监事共同推举，会议由监事吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举吕银彪先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

监事会

2024年7月9日