

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

江苏国信复合材料科技股份有限公司

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8月12日
- 会议召开地点：宜兴市新建镇工业园公司会议室
- 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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：吴建勇
- 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》的有关规定。

（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《关于选举监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会选举吴建勇先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

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

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

监事会

2024年8月12日