

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：国泰君安

## 武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

### 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9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席艾永红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举艾永红女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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，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

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

监事会

2024年9月12日