

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司 第二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20日
- 会议召开地点：江苏金红新材料股份有限公司2楼会议室
- 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9月20日以现场通知的方式发出
- 会议主持人：滕云刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股东大会已表决产生第二届监事会非职工监事，职工大会已选举出第二届监事会职工监事，现根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，

监事会拟选举滕云刚先生为公司第二届监事会主席，任期至自公司本次监事会审议通过之日起满3年。

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

《江苏金红新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司

监事会

2024年9月20日