

证券代码：874507

证券简称：天润新材

主办券商：开源证券

江苏天润盛凯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：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9月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席殷建元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举殷建元为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

监事会

2024年9月24日