

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-124

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开公司2024年第二次临时股东大会换届选举产生了第四届监事会非职工代表监事后，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据《监事会议事规则》，第四届监事会第一次会议通知在2024年第二次临时股东大会取得表决结果后，以口头方式送达全体监事。会议于2024年11月11日以现场表决方式召开。经过半数监事推举，会议由张嘉文先生召集并主持。本次会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举张嘉文先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2024年11月11日