

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月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11月21日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：参加会议的全体监事推举监事姚美芹女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举姚美芹女士公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举姚美芹女士为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生

效。

姚美芹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

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

该议案部涉及关联交易，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

《山东昊月新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 21 日