

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2024-087

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第六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的内容真实、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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月6日通过邮件的方式送达各位监事。

经全体监事共同推举，会议由监事刘付平先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《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

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经全体监事审议表决，同意选举刘付平先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第六届监事会第一次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会

2024年12月12日