

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

江西绿丰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

- 1.会议召开时间：2025年3月17日
- 2.会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道286号3楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王怀明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

同意选举王怀明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议决议通过之日起至第四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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 17 日