

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2023-32

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日在公司会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议在公司同日召开的2022年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事一致同意本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年5月12日以口头方式发出。本次会议经全体监事推举，由李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：

一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举李再荣女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-33)。

表决结果：3票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会

2023年5月12日