证券代码：300554　　证券简称：三超新材　　公告编号：2021-039

南京三超新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

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。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日在江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议，会议通知于 2021 年 5 月 20 日以口头通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由夏小军先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举夏小军为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司监事会

2021年6月1日