

湖北回天新材料股份有限公司 第九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。

一、监事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年1月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2021年12月31日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，经公司半数以上监事推选，会议由监事程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》

为保证监事会顺利运行和履行职责，经公司第九届监事会全体成员选举，一致同意选举程建超先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监事会

二〇二二年一月六日