

## 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日以口头方式发出第六届监事会第一次会议通知，该次监事会于2022年6月29日下午以现场方式召开。本次会议当日，公司已召开2022年第二次临时股东大会审议通过了新一届监事会换届选举事宜，本次会议采用口头通知方式，本次会议经全体监事同意豁免提前5天的通知程序。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

**审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

全体监事一致同意选举田云监事为监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会

2022年6月30日