

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2022-021

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三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

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月4日以现场方式在公司会议室召开。经全体监事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2022年7月4日以口头方式发出。本次会议由全体监事共同推举的沈衡先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》；根据《公司章程》和《监事会议事规则》公司监事会一致同意豁免公司第三届监事会第一次会议提前3日通知期限。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司已完成第三届董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经审核，监事会同意选举沈衡先生担任公司第三

届监事会主席，任期三年，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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 5 日