

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2022-097

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三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

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2022年12月20日以通讯方式发出，会议于2022年12月26日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举马功权先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-095）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2022年12月27日