

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-003

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议经全体监事同意豁免提前通知，于2023年1月3日在公司会议室召开，以现场的方式进行表决。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。经全体监事一致推举，本次会议由非职工代表监事李彤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于公司非职工代表监事李彤女士已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，选举李彤女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2023年1月3日