

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2023-015

扬州海昌新材股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2023年2月17日以专人递送等《公司章程》规定的方式发出，于2023年2月27日下午在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议由全体监事共同推举周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举周银香女士为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届满之日止。周银香女士个人简历详见公司于2023年2月10日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

监事会

2023年2月28日