

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2023-003

## 深圳至正高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年3月23日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，缺席监事1名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由监事会主席李娜女士主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于更换公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司来函拟变更委派的非职工代表监事人选，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，同意拟免去林少美女士第三届监事会非职工代表监事职务，同时补选刘东波先生作为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期与第三届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于更换监事的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2023年3月28日