

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2023-022

## 营口风光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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开和出席情况

营口风光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，于 2023 年 5 月 11 日以现场和网络表决的方式召开。为加快工作进度，提高工作效率，会上通过了《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》，各位监事豁免本次监事会会议提前通知的义务。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

2、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

以上决议的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

### 三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日