

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2023-036

上纬新材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月4日以现场结合视讯方式召开。根据《上纬新材料科技股份有限公司章程》第一百四十六条规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议由监事陈契伸先生召集和主持，召集人已在会议上对本次紧急事项作出说明。本次会议由监事陈契伸先生召集和主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议：

二、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》

监事会同意选举陈契伸先生担任公司第三届监事会主席，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。

经审查，陈契伸先生符合法律、法规规定的任职资格。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2023年7月6日