



证券代码: 603125

证券简称: 常青科技

公告编号: 2023-042

江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议，会议通知和材料已于2023年10月8日通过书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席吴玮娟主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届监事会拟推选吴玮娟女士为监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会同期。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

吴玮娟女士回避表决了该项议案。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏常青树新材料科技股份有限公司监事会

2023年10月19日