

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-070

广东莱尔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、监事会会议召开情况

广东莱尔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于2023年10月27日以现场会议方式召开。本次监事会会议为新一届监事会第一次会议，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司2023年第二次临时股东大会选举产生公司第三届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议由全体监事推举周松华先生主持。公司会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会选举周松华先生为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任期届满为止。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2023年10月28日