

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：临 2023-024

上海汇丽建材股份有限公司 第十届监事会第一次（临时）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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式通知全体候选（或候任）监事。会议于 2023 年 12 月 18 日下午 2023 年第一次临时股东大会闭幕且确认全体监事选举产生后，随即在上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室召开第十届监事会第一次（临时）会议。本次会议监事应到 5 人，实到 5 人。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

监事会全体监事一致推选王晨娟女士为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 19 日

附：监事会主席王晨娟女士简历

王晨娟，女，1971 年 9 月出生，中共党员，对外经济贸易大学会计学专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992 年参加工作，历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计师，财务处处长助理、副处长、处长。现任中国建筑科学研究院有限公司财务部主任，上海汇丽建材股份有限公司监事会主席。