

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-003

江西宏柏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

江西宏柏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2024年1月3日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。经全体监事同意，豁免第三届监事会第一次会议的通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席本次会议。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事周怀国先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体监事投票选举，一致同意选举周怀国先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司监事会

2024年1月4日