

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2024-010

会通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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

会通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（以下简称“本次会议”）于2024年2月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2024年2月7日在公司2024年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议，为保证第三届监事会正常运作，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，经与会监事一致推举，本次会议由监事黄连海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《会通新材料股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会选举黄连海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任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会

通新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2024年2月8日