

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2024-039

安徽安利材料科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知已于2024年4月15日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第七届监事会全体监事发出。本次会议于2024年4月23日在公司八楼会议室召开，由胡家俊召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经全体监事审议，选举胡家俊先生继续担任公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。（简历详见附件）

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第一次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

安徽安利材料科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十四日

附件：

胡家俊 先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级经济师。1990 年参加工作，历任合肥市淝河钢窗厂会计，安徽安利合成革有限公司会计、财务部经理助理、副经理，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”）财务部副经理。现任安利股份监事会主席，安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）监事会主席。

胡家俊先生未持有安利股份的股份，持有安利投资 1.01% 的股份，安利投资持有安利股份 47,520,000 股，与公司其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。