

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2024-017

江苏共创人造草坪股份有限公司

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

为便于参会人员提前充分了解议案内容，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日向全体监事候选人提前送达了本次会议通知和资料，拟于非职工代表监事候选人经2023年年度股东大会正式选举通过并与职工代表监事顺利组成新一届监事会后召开第一次会议，各监事候选人须经职工代表大会或股东大会选举通过后方可正式参会表决。

现经公司职工代表大会及股东大会最终选举通过，各监事候选人已全部正式上任，第三届监事会已组成完毕，故本次会议于2024年5月20日以现场方式如期召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事推举杨波先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举杨波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之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2024年5月21日