

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2024-049

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六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的内容真实、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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议召开通知于2024年6月7日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2024年6月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席候选人吴芳女士召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事认真审核认为：吴芳女士符合监事会主席的任职资格，同意选举吴芳女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。吴芳女士简历见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司聘任张海林先生担任公司名誉董事长，薪酬为96万元/年（税前），系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自

愿、平等的原则，定价公允，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。关联交易按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二四年六月七日