

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-074

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱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。

浙江福莱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 6 月 14 日以现场会议的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举刘延安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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《福莱新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 15 日