

美瑞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

美瑞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 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 24 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会召集并经全体监事推举由监事宋红玮先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

同意选举宋红玮先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日