

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2021-050

江西志特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内容的真实、准确和完整，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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开公司2021年第二次临时股东大会换届选举产生了第三届监事会成员。根据《公司监事会议事规则》，本次会议通知在2021年第二次临时股东大会取得表决结果后，以口头方式送达至全体监事。会议于2021年11月11日以现场表决方式召开。本次会议由公司监事揭芸女士主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举揭芸女士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届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2021年11月11日