

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2022-027

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年6月7日通过电子邮件的形式发出。经全体监事同意，第六届监事会第一次会议于2022年6月10日下午15:00以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事推举，会议由监事黄文瑞先生召集并主持。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会同意选举黄文瑞先生为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会。

（黄文瑞先生简历请见附件）

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2022年6月11日

附件：黄文瑞先生简历

黄文瑞：男，中国国籍，汉族，1959年8月出生，大专，中共党员，助理经济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部经理，苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公司经理，苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管；现任公司总务部经理。

黄文瑞先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。