

证券代码：001296

证券简称：长江材料

公告编号：2022-052

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第四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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2022年6月16日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议于2022年6月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司半数以上监事会共同推举监事孙琳女士主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举孙琳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 21 日