

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2022-029

浙江西大门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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江西大门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2022年7月18日以现场方式召开，会议通知已于2022年7月11日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由三位监事共同推举柏建民先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举柏建民先生为公司第三届监事会的监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2022年7月19日