

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2023-008

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于 2023 年 1 月 30 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 20 日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

公司第五届监事会任期将于 2023 年 2 月 11 日届满， 现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、和规范性文件的规定，同意公司按照相关程序进行监事会换届选举。提名邱佩菲女士、陈敏娜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会任期截至公司股东大会通过之时，第六届监事会任期三年，自公司股东大会

通过之时起计算。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会采用累积投票制选举，股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月三十日