

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：华安证券

**安徽泰达新材料股份有限公司**  
**第五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐小买
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举徐小买为公司监事会主席的议案》

#### 1.议案内容：

选举徐小买为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第五届监事会第一次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

监事会

2023年5月16日