

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

编号：2023-035

上海新朋实业股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年6月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年6月21日以邮件的方式发出，会议由全体监事推荐韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经与会监事审议，同意选举韦丽娜担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司监事会

2023年7月1日