

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2023-035

聚胶新材料股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，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

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，在公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举产生第二届监事会成员后，本次会议通知以现场、通讯方式告知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前5日通知的时限要求，符合《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：郑义女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议由全体监事共同召集，全体监事一致推举余刚树先生为本次会议的主持人。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举余刚树先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及完成董事会各专门委员会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

监事会

2023年8月4日