

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2023-046

杭州格林达电子材料股份有限公司

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

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年9月15日在杭州市钱塘区临江工业园区红十五路9936号以现场会议的方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限，公司应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》。

公司全体监事一致同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于2023年9月15日召开第三届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，监事会经审议一致选举蔡江瑞先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《格林达关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司监事会

2023年9月16日