

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开了2023年年度股东大会,选举产生了公司第三届监事会成员。为保证公司监事会会议工作的衔接性,全体监事一致同意豁免第三届监事会第一次会议的通知时限,于2024年4月19日下午在公司会议室以现场形式召开了第三届监事会第一次会议。公司本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事付洋女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议,公司监事会同意选举付洋女士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第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-033)。

三、备查文件

- 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
- 特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日