

聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年5月8日以电子邮件方式向全体监事发出。为提高监事会决策效率，全体监事一致同意豁免本次会议提前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。全体监事共同推举何少玲女士主持本次会议。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举何少玲女士为公司第二届监事会主席，任期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《关于选举监事会主席的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

监事会

2024年5月9日