

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-025

## 福建阿石创新材料股份有限公司 第四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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年5月20日在福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年5月17日以专人通知的形式向全体监事发出，经全体监事同意，本次会议由蒋丽娟女士主持，会议应到监事3名，亲自出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举蒋丽娟女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《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》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2024年5月20日