

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-037

## 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月6日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知通过电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席范高鸿先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

#### （一）审议通过《关于补选监事的议案》

同意拟提名仲章明先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期与第三届监事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。如仲章明被股东大会选举为非职工代表监事，将同意推举仲章明为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于补选独立董事、监事及增选非独立董事的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

监事会

2024年8月7日