

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2024-049

元利化学集团股份有限公司 第五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

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年8月12日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月2日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司监事会

2024年8月13日