

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2024-054

深圳市铂科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，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

深圳市铂科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8月16日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场的方式召开。为保证公司监事会顺利进行，经全体监事一致同意，豁免提前3日的通知时限，会议通知已于2024年8月16日通过口头和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举姚红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本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2024年8月16日