

证券代码：300980  
债券代码：123202

证券简称：祥源新材  
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-085

## 湖北祥源新材科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2024年11月20日以专人送达方式向全体监事发出，于2024年11月20日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。经全体监事共同推举，本次会议由监事周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

#### （一）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

为保证公司监事会工作的正常开展，规范公司经营运作，选举周艳群女士为监事会主席，依据《公司章程》及相关法律法规履行职责。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事的简历详见公司于2024年11月2日披露的《第三届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-073）。

### 三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2024年11月20日