

## 杭州屹通新材料股份有限公司 第三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

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于2024年11月28日以口头和电话方式临时通知全体监事。本次会议于2024年11月28日在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事共同推举王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举王立清先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《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、审计部负责人的公告》。

表决情况：表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。  
特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

监事会

2024年11月28日