

证券代码：301176

证券简称：逸豪新材

公告编号：2024-073

## 赣州逸豪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

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年12月5日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月2日通过短信、邮件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。

本次会议经全体监事推举，由公司监事刘强先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

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：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司股东大会及职工代表会议选举产生了公司第三届监事会成员，现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会推举刘强先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-075）。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司监事会

2024年12月5日