

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2024-069

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告

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、会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年12月16日在公司三楼会议室召开。本次会议在公司同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第六届监事会全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议由全体监事共同推举的监事齐元玉先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了讨论，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

与会监事经过审议，一致同意选举齐元玉先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司《第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会

2024年12月17日