

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

公告编号：2023-053

# 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

## 第六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本公告内容的真实、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

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年9月21日以现场方式召开，会议通知已于2023年9月11日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席郭兴云先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举郭兴云先生为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会

2023年9月21日