

安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年4月19日在公司办公楼会议室以现场方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和职责，本次会议经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求，会议通知于公司同日召开的2024年度职工代表大会、2023年年度股东大会选举产生第四届监事会监事后，以口头方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事张轲轲先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在公司第四届监事会成立后，监事会审议同意选举股东代表监事张轲轲先生为公司第四届监事会主席。公司监事会主席任期为三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管

理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

监事会

2024年4月20日