

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2023-047

辽宁信德新材料科技股份有限公司 第二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、准确和完整，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

辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月12日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经第二届监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年9月12日以口头方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举曾欣先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

辽宁信德新材料科技股份有限公司监事会

2023年9月12日