

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2024-012

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会后，以现场、电话等形式送达至全体董事。会议于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如下决议：

**审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

同意选举张素平女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。张素平女士的简历详见公司于 2024 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2024-006）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会

2024 年 4 月 13 日