

# 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

## 第五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内容的真实、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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事成员后，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年12月26日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知以现场口头和通讯方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，全体监事共同推举谈正勇先生主持会议，公司部分董事和高管列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新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

#### 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》

经审议，全体监事同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知时限，于2023年12月26日召开第五届监事会第一次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会成员已于 2023 年 12 月 26 日正式就任，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，全体监事一致同意选举谈正勇先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-129)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日