

中伟新材料股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年3月30日召开，会议选举尹桂珍女士、戴祖福先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司于2023年3月14日召开了职工代表大会，审议选举陈伟祥先生为公司第二届监事会职工代表监事。尹桂珍女士、戴祖福先生及陈伟祥先生共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会第一次会议于2023年3月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月24日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人，公司董事会秘书列席了会议。会议经全体监事推举由监事尹桂珍主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举尹桂珍女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司2023年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年三月三十一日