

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-013

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，并于 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届非职工代表监事，上述监事共同组成了第四届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于会议当天以口头、微信形式送达。会议于 2024 年 2 月 2 日以现场方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举监事朱骄峰先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》和《公司章程》的有关规定。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举朱骄峰先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》。

二、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2024年2月2日