

证券代码：301300

证券简称：远翔新材

公告编号：2024-070

福建远翔新材料股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会股东代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日股东大会取得表决结果后以现场口头通知、电话等形式送达至全体监事，会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由半数以上监事推举邓艳岚女士召集并主持，本次会议的召集和召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举邓艳岚女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四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（www.cninfo.com.cn）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：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

福建远翔新材料股份有限公司监事会

2024年11月8日