

证券代码：000619

证券简称：海螺新材

公告编号：2024-47

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十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

1、监事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议的通知于2024年4月10日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

公司第十届监事会第一次会议于2024年4月16日下午在公司办公楼五楼会议室召开。

3、监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

4、经半数以上监事推举，会议由公司监事王益民先生主持，部分高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

监事会同意选举王益民先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会相同。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会

2024年4月17日