

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2024-097

江西宁新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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年11月21日
- 2.会议召开地点：宁新新材会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以电话及网络方式发出
- 5.会议主持人：邓永鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举邓永鸿先生为公司第

四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-098）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日