

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2024-052

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司

### 第六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4月9日
- 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事田原女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《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《关于选举监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现提名田原女士担任第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了 2024 年第一季度报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日