

## 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届监事会一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会一次会议于2023年10月16日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，由监事曹秋英女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《选举曹秋英女士为公司第五届监事会主席的议案》；

监事会选举曹秋英女士为公司第五届监事会主席，任期为三年（自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司监事会

2023年10月16日

### ● 报备文件

兴业股份第五届监事会一次会议决议