

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-084

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次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规定。

（二）本次监事会会议通知于2023年10月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2023年10月27日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

鉴于公司第十一届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事认真讨论，选举薛正惠先生为公司第十一届监事会主席，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。薛正惠先生简历详见公司2023年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-077）。

此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 28 日