

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2023-091

江西宏柏新材料股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月15日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年12月12日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周怀国先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意拟提名周怀国、夏博楠为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-092）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

监事会

2023年12月16日