

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-033号

宝泰隆新材料股份有限公司 第六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、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日发出会议通知，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 25 日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，参加会议监事 3 人，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议提前通知，公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。

二、会议审议情况

本次会议共有一项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由全体监事推举王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

审议通过了《选举王维舟先生为公司第六届监事会监事会主席》

的议案

鉴于公司第六届监事会监事成员已经公司 2022 年年度股东大会和公司职工代表大会选举完毕，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经第六届监事会全体监事讨论决定，选举王维舟先生为公司第六届监事会监事会主席，自监事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十五日