



证券代码：601515

证券简称：东峰集团

公告编号：临 2025-045

## 广东东峰新材料集团股份有限公司 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。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名（其中：不存在监事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的监事 1 名），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事会主席林美绚女士主持，公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

公司第六届监事会全体监事经认真考察，认为林美绚女士具备担任公司监事会主席的任职资格和履职条件，拟推荐林美绚女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，自 2025 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司  
监事会



---

2025年6月28日