

证券代码：300717

证券简称：华信新材

公告编号：2022-049

江苏华信新材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年10月17日在公司会议室以现场表决方式召开。为保证公司监事会顺利进行，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议通知于2022年10月17日在公司2022年第一次临时股东大会取得表决结果后以口头方式发出。全体监事共同推举高光辉先生主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议选举高光辉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年10月18日在巨潮资讯网上刊登的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2022-050）。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

监事会

2022年10月17日