

## 深圳王子新材料股份有限公司 第五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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届监事会第一次会议通知于当天以书面和电话方式发出。会议于当日下午16:00以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

### 一、审议通过关于选举公司第五届监事会主席的议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届监事会全体监事一致选举监事任兰洞为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体内容请详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

### 二、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司监事会

2022年2月21日