

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-032

南京科思化学股份有限公司 第三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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月16日以现场结合通讯方式召开，经全体监事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1名监事以通讯方式出席）。经全体监事推举，会议由刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举刘建生先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司监事会

2022年5月16日