

## 宁波江丰电子材料股份有限公司 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，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

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年12月18日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，为了保证监事会工作的连续性，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场和通讯方式发出会议通知。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，汪宇女士、李秋立女士现场参会，张英俊先生以通讯方式参会。

3、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表现场列席会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知时限的议案》

经审议，全体监事同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知时限，于2023年12月18日召开第四届监事会第一次会议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会成员已于2023年12月18日正式任职，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，经审议，全体监事同意选举张英俊先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司监事会

2023 年 12 月 18 日