

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2023-083

常州天晟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

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了2023年第四次临时股东大会，选举丁春雨先生为公司非职工代表监事，并与两名职工代表监事刘保群先生、方洁女士组成第六届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第六届监事会第一次会议通知于2023年12月29日以口头及通讯的方式发出，并在公司106会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，全体监事一致推举丁春雨先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为确保公司正常、规范地运作，同时监事会作为公司的监督机关，为使公司第六届监事会的各项工作顺利开展，本届监事会选举丁春雨先生为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

三、备查文件

《第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十九日