

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2023-021

广东德冠薄膜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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。因事项紧急，本次会议通知于2023年12月29日通过口头方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举杨展彪先生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三年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（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、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

监事会

2023年12月30日