

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2023-020

宁波先锋新材料股份有限公司 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。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日在公司会议室以现场会议的方式召开了第六届监事会第一次会议。会议通知于2023年3月10日以书面及口头的形式通知了全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由朱霖先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第六届监事会第一次会议提前3日通知各位监事的期限要求，并于2023年3月10日召开第六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。

二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举朱霖先生为公司第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司监事会

2023年3月10日

附件：

监事会主席简历

朱霖：男，1982年生，中国国籍。2004年进入公司，担任国内销售部负责人。现任嘉兴市丰泰新材料有限公司法定代表人、执行监事兼总经理、武威先锋物流贸易有限公司法定代表人、执行监事兼经理。

截至本公告披露日，朱霖先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。