

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2023-023

山东同大海岛新材料股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议的公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年5月12日下午17点在公司二楼会议室现场召开。会议通知已于2023年5月6日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。参会监事共同推选张进进先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

监事会选举张进进先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会、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》。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2023年5月12日