

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月22日下午4点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事吴清华先生主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。

本次会议的通知于2023年5月22日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第五届监事会第一次会议充分审议，通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举吴清华为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会相同。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

监事会

2023年5月22日

附件：第五届监事会主席简历

吴清华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高级工程师。1999年加入三联虹普，现任本公司监事、副总工程师兼项目管理部经理。

截至本公告日，吴清华先生持有公司股份395,331股，占公司股份总数的0.12%。吴清华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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惩戒，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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。