

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2023-045

## 广东红墙新材料股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事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。

广东红墙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书面通知已于2023年6月2日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2023年6月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由半数以上监事共同推举监事唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。**

选举唐世民先生担任公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会

2023年6月8日