

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2024-016

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会经 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举成立。第三届监事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以口头方式向各位监事发出，经全体监事同意豁免本次会议通知期限，在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举谢娜惠女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历附后）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会

2024 年 1 月 26 日

附件：

谢娜惠女士，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，青岛滨海学院工商企业管理专业本科学历。曾任常州市电解电容器有限公司电容车间主任、常州市不锈钢管厂生产部长、常州市高登无缝钢管有限公司生产部长、无锡江南高精度冷拔管有限公司生产部长；2003 年 3 月至 2017 年 11 月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任综合部部长、人力资源部部长；2017 年 11 月至今，担任公司监事会主席兼综合部部长、人力资源部部长。

截至本公告披露日，谢娜惠女士通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 329,857 股，占公司总股本的 0.30%。谢娜惠女士与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。