

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-079

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知经公司第三届监事会全体成员一致同意，监事会于当天发出临时通知召开本次会议。

2、本次会议于2024年10月15日下午17:30在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开，其中邓向东先生为通讯表决。

3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。

4、经全体监事同意，本次会议由职工代表监事邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意由邓向东先生担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会

2024年10月16日