

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2024-055

山东隆华新材料股份有限公司 关于第四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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开2024年第一次职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事，公司于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事。为保证监事会运作的连续性，经公司第四届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求。公司第四届监事会第一次会议于2024年11月12日以口头和电话方式临时通知全体监事，在公司会议室通过现场会议的方式召开。全体监事共同推选监事薛荣刚先生主持本次会议。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举薛荣刚先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、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》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。审议通过。

三、备查文件

- 1、山东隆华新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司监事会

2024年11月13日