

证券代码：002211

证券简称：宏达新材

公告编号：2024-053

上海宏达新材料股份有限公司 第七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。

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年11月27日召开了2024年第一次临时股东大会以及职工代表大会，分别选举产生了两位非职工代表监事以及一位职工代表监事，共同组成公司第七届监事会。经第七届监事会全体监事同意后豁免会议通知时间要求，以现场和通讯相结合的方式召开公司第七届监事会第一次会议。会议由监事邱云锋先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举邱云锋先生为公司第七届监事会主席，自本监事会决议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案通过。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

监事会

2024年11月28日