

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2024-061

山东东岳有机硅材料股份有限公司 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

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经由全体监事会成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体监事。公司本次监事会会议于2024年4月17日下午在公司会议室以现场会议召开，公司本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事王华伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经审议，王华伟先生当选为公司第三届监事会主席，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。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

山东东岳有机硅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。

山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会

二〇二四年四月十七日