

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-050

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月27日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2024年5月31日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，与会监事一致推选朱珊女士主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

与会监事同意选举朱珊女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

朱珊女士简历详见2024年4月20日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二四年五月三十一日