

厦门延江新材料股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年8月16日在公司会议室召开，会议由监事蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于2024年8月13日以书面和邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事和董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》

经审议，公司监事会选举蔡吉祥先生为公司第四届监事会监事长。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。（蔡吉祥先生简历详见附件）。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

监事会

2024年8月16日

附件：第四届监事会监事长候选人简历

蔡吉祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，具有超过十年的行业从业经验。本科学历，中级工程师，曾任厦门正新海燕轮胎有限公司研发技术员。现任厦门延江新材料股份有限公司研发部无纺布项目经理、监事。

截至本公告日，蔡吉祥先生持有公司股份 127,557 股，占公司总股本的 0.04%。蔡吉祥先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。