

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2023-077

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘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通知及会议材料于2023年12月1日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2023年12月5日下午4点半在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

（五）会议由过半数监事共同推举的监事矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

公司第四届监事会成员已分别经公司于2023年12月5日召开的2023年第三次临时股东大会和2023年12月1日召开的职工代表大会审议通过，为保证公司各项工作的顺利开展，同意选举矫立先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2023年12月6日