

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-036

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

转股代码：191572

转股简称：三祥转股

## **三祥新材股份有限公司**

### **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个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年4月16日以现场送达和邮件等方式送达各位监事及监事候选人，会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；**

监事会选举吴纯桥先生为公司第四届监事会主席，任期为三年（自本次监事会审议通过之日起至公司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。

三祥新材股份有限公司监事会

2021年4月27日

附件：

**吴纯桥先生简历：**

吴纯桥先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。自公司成立以来，历任统计、劳资科长、销售部部长，现任市场一部部长。