

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2024-029

三祥新材股份有限公司 第五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

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年5月12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2024年5月22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《关于选举第五届监事会主席的议案》；

监事会选举吴纯桥先生为公司第五届监事会主席，任期为三年（自本次监事会审议通过之日起至公司第五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

2024年5月23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。自有限公司成立以来，历任统计、劳资科长、销售部部长，现任市场部部长、三祥新材第五届监事会主席。