

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2024-004

## 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

### 第四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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年1月3日下午17:30以现场及通讯方式在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。

本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。经全体监事共同推举，会议由虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举虞卫兴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任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-002）。

#### 三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会

2024年1月4日