

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2024-035

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第六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公告内容真实、准确和完整，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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年6月28日以现场方式召开。会经全体监事一致同意，本次会议的会议通知于2024年6月28日以口头、电话的方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由半数以上监事推举周寅珏女士召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举周寅珏女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2024年6月29日