

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-029

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会后，监事会根据《公司章程》之规定，豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日以口头方式通知全体监事在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事有郭熙玲、司静、高书会。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体监事一致推举由郭熙玲女士主持本次监事会。

二、监事会会议审议情况

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会，第三届监事会由 3 名监事组成。经全体监事审议，同意选举郭熙玲女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 31 日