

**湖北祥源新材科技股份有限公司**  
**第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第五次临时股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事后，与公司 2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，经全体监事推举，会议由监事周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

**1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。**

监事会同意选举周艳群女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

周艳群女士简历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暨部分董事、监事届满离任的公告》。

**三、备查文件**

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2021年10月29日