

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2023-033

## 惠州仁信新材料股份有限公司 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信息披露内容的真实、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

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年11月21日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2023年11月17日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到3名。全体监事推举李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下议案：

#### 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举李海先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

惠州仁信新材料股份有限公司监事会

2023年11月21日