

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2022-043

杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州聚合顺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2022年04月18日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2022年04月18日以电话方式发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求，本次会议由监事会半数以上监事共同推举监事沈红燕女士主持，沈红燕女士对本次临时会议进行了说明。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于选举沈红燕为公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举沈红燕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第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会

2022年04月19日