

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-044

浙江三星新材股份有限公司 第五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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事共同推举监事李发现先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举李发现先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2024 年 8 月 16 日