

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-125

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司 第四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的内容真实、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

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第一次会议。会议通知已于2021年12月9日以现场方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议由全体监事共同推举王鹏先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举王鹏先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

监事会

2021年12月9日