

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2024-028

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司 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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月17日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经表决，会议同意选举盛飞为公司第五届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

2024年4月23日