

中触媒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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年11月1日在公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息；全体监事一致推举由监事王庆吉先生主持本次会议，王庆吉先生在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王庆吉先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2024年11月2日