

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-041

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年6月30日在公司会议室召开。本次会议已于2023年6月26日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由全体监事提议召开，全体监事推举魏晓兵先生主持会议，会议应参加监事3名，实际出席监事3名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举魏晓兵为公司第三届监事会主席。任期为三年，自第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2023年7月1日