

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2025-05

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 第十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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。会议通知于2025年1月3日以专人及邮件方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，经公司半数以上监事推选，会议由监事程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：

审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

为保证监事会顺利运行和履行职责，经公司第十届监事会全体成员选举，一致同意选举程建超先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十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。

三、备查文件

公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监事会

2025年1月6日