

## 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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

#### 1、监事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议的通知于2023年10月7日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

#### 2、监事会会议的时间、地点和方式

公司第九届监事会第二十三次会议于2023年10月13日下午在公司办公楼5楼会议室召开。

3、监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

4、会议由公司监事王益民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。

选举王益民先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会

2023年10月14日