

上海普利特复合材料股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第一次会议的会议通知于2022年9月10日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2022年9月13日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。

4、本次监事会由全体监事共同推举郭思斯女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举郭思斯女士为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期三年，自2022年9月13日至2025年9月12日。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

监 事 会

2022年9月13日

附件：简历

监事会主席：

郭思斯，女，高级经理，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士。2008 年 7 月加入公司，历任公司检测工程师、实验室经理、质保部经理。现任公司改性材料事业部制造中心高级经理，兼任浙江普利特常务副总经理。

郭思斯女士未持有公司股份。与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。