

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：上海证券

湖南三泰新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等规定，经广泛征求意见，本次监事会提名胡勇先生、曾建岳先生担任第四届监事会监事。与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。上述人

员均不在公司担任董事、高级管理人员职务，且不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南三泰新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 2 日