

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

## 广东宇星阻燃新材股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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3月8日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月24日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：罗斯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《关于提名罗晓敏为公司第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席罗斯先生无法继续担任公司监事职务，为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，拟提名罗晓敏女士为公司第

二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 3 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议

广东宇星阻燃新材股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 8 日