

证券代码：832560
券

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证

浙江立泰复合材料股份有限公司 第二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3月12日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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3月2日电话和微信
5. 会议主持人：张国军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，提名张国军、刘金燕为第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2021年第一次临时股东大会通过之日起计算。公司第三届监事会监事成员与第二届相同，未发生变更。第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

监事会

2021年3月15日