

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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5月23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5月17日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：龚惠琴女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已于2020年12月8日届满，为保证监事会工作正常运行，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，推选龚惠琴、章锦有为第三届监事会候选人，参加换届选举，提交公司股东大会进行审议选举，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起计算。在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

第三届监事会监事候选人龚惠琴、章锦有均未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属于《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

本次选举为换届选举，龚惠琴、章锦有为续任。

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

该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。

三、备查文件目录

《浙江至信新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 25 日