

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

安徽韩华建材科技股份有限公司 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5月31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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周秀帅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会将于2021年6月1日届满，根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定，公司监事会需要进行换届选举，公司第三

届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事，现推选如下人员为公司第三届监事会股东代表监事候选人：

- （1）推选周秀帅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该候选监事持

有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

（2）推选费孝金为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该候选监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽韩华建材科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

安徽韩华建材科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 31 日