

证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：东莞证券

## 深圳市捷创新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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6月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：昌亚君女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟推荐选举昌亚君女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会届满日止。。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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

《深圳市捷创新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市捷创新材料股份有限公司

监事会

2021年6月22日