

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

## 上海泉欣织造新材料股份有限公司

### 第三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7月3日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路2790号601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6月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：程与可
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于选举程与可先生担任公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会推选程与可先生担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

上海泉欣织造新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司

监事会

2021年7月5日