

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

江苏国信复合材料科技股份有限公司

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 7 月 8 日
- 2.会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴建勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员任期届满，根据股东的推荐，同意提名许云龙、崔东亮 2 人为第三届监事会的股东代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2021 年第一次临时股东大会选举当选为第三届监事会监事后，与职工大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人任期三年，

自公司股东大会通过之日起计算。

经核查，上述监事候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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，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

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 8 日