

证券代码：831391

证券简称：三达奥克

主办券商：申万宏源承销保荐

三达奥克化学股份有限公司 第五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 7 月 13 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 7 月 9 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曲义先生
- 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》和《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《提名于功强先生为公司第五届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事刘莲荣女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会拟提名王继高先生为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。截止本公告日，王继高先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的

情形。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2021-037）。

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，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

（一）与会监事签字确认的公司《第五届监事会第九次会议决议》；

三达奥克化学股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 13 日