

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

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19日
- 2.会议召开地点：苏州市胥口镇新峰路433号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月12日以微信方式发出
- 5.会议主持人：胡镇雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序《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《关于选举胡镇雄为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举胡镇雄先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

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

此议案不涉及关联交易，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

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

监事会

2021年7月21日