

证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：开源证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 16 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 8 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊桃香
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，我司编写了

公司 2021 年半年度报告，内容详见公司于 2021 年 8 月 16 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) 上披露的《成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2021 年半年度报告》。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举熊桃香女士为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举熊桃香女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 16 日