

证券代码：835907

证券简称：海德曼

主办券商：开源证券

## 江苏海德曼新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：海德曼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月3日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举张玉女士为第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于监事会主席姚平女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常运行，提议选举张玉女士为第三届监事会主席，任

期自第三届监事会第四次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

张玉女士不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

《江苏海德曼新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏海德曼新材料股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 16 日