

证券代码：834767

证券简称：爱富希

主办券商：山西证券

江苏爱富希新型建材股份有限公司

第二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8月26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16日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：顾琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟推选陈春华先生、张雪明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。上述两位监事候选人都未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。新任监事简历如下：

张雪明先生，1970 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月毕业于同里第二中学，初中学历。1992 年 7 月至 2017 年 8 月，于公司担任生产线工人、班组长、车间主任等职务；2017 年 8 月至今，于公司担任生产部副部长、安全管理员。

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事项，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

《江苏爱富希新型建材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日