

证券代码：833590

证券简称：长庚新材

主办券商：英大证券

福建长庚新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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29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18日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张甘杭
- 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《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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（www.neeq.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人张甘杭的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名张甘杭为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举表决。上述监事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述拟提名监事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人章丹萍的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名章丹萍为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举表决。上述监事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述拟提名监事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

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

经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第八次会议决议》

福建长庚新材料股份有限公司

监事会

2021年8月30日