

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9月14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9月3日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事张甘杭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，张甘杭、章丹萍当选为公司第三届监事会非职工代表监事；经公司2021年第一次职工代表大会选举，邱利

君当选为公司第三届监事会职工代表监事。张甘杭、章丹萍、邱利君组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，选举张甘杭先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。张甘杭不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第一次会议决议》

福建长庚新材料股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 15 日