

证券代码：833496

证券简称：华安新材

主办券商：国都证券

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

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9月15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日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：赵成伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第二届监事会成员任期届满，公司选举第三届监事会成员。公司提名张庆伟先生、李君女士为第三届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会

选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

前述候选人张庆伟为连任监事，李君为首次担任董监高职务，二人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第（一）项议案需经公司股东大会审议，故公司监事会讨论决定提请召开黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江林海华安新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 16 日

附件：新任监事候选人简历

李君，女，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2000年8月就读于哈尔滨工程大学；2000年9月至2001年11月吉林省九牛乳业有限公司任核算员；2001年12月至2003年2月中国银行穆棱支行柜员；2003年3月至2008年4月自营文印社；2008年5月至今黑龙江林海华安新材料股份有限公司计划部任职；