

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号）
- 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 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鹿丙峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 11 月 1 日届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司提名鹿丙峰、张荒源连任当选为第三届监事会非职工代表监事候选人，自任期届满之日起，将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表

监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2021-040）。

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

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 8 日