

证券代码：836608

证券简称：ST 帝通

主办券商：恒泰长财证券

## 广东帝通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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：广东帝通新材料股份有限公司会议室
- 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 27 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席麦剑峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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 2 人。

监事麦智协先生因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届

满，公司将进行换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。第三届监事会监事任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举麦剑峰为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。监事会选举麦剑峰为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。麦剑峰是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于选举何佩磔为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。监事会选举何佩磔为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。何佩磔不是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《广东帝通新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东帝通新材料股份有限公司

监事会

2021年10月12日