

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

常州中天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10月12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10月6日以通信方式通知
5. 会议主持人：监事会主席赵金涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

（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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵金涛先生和朱英女士为公司第三届监事会非职工代表监事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，与经 2021 年第一次职工代表大会选举的职工监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

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议案，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

《常州中天新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州中天新材料股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 13 日日