

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

## 浙江冠明电力新材股份有限公司 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10月26日
- 2.会议召开地点：绍兴袍江越王路冠明新材三楼会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江冠明电力新材股份有限公司章程》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《关于选举公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，孙康、王茶仙当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，赵华新当选为公司第三届监事会职

工代表监事。孙康、王茶仙、赵华新组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举孙康先生为公司第三届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

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，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

《浙江冠明电力新材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日