

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：上海证券

威海联桥新材料科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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11月3日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

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：

因公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名第四届监事会成员刘涛、徐建礼、李哲滨继续为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第四届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。通过

对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查, 第五届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象, 候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案包含三个子议案, 监事会对提名三位监事候选人的议案进行逐一表决, 表决结果均为全票同意。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《监事换届公告》(公告编号: 2021-042)。

2.三位监事候选人的议案表决结果均为: 同意 5 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

《公司第四届监事会第十次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 3 日