

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张香
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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《关于选举张清友先生继续担任第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 10 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，监事会提名张清友先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过

之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

张清友先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格符合公司监事的任职要求。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举姚美芹女士担任第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 10 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，监事会提名姚美芹女士担任第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

姚美芹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格符合公司监事的任职要求。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 5 日