

证券代码：836763

证券简称：远翔新材

主办券商：华创证券

## 福建远翔新材料股份有限公司 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11月10日
2. 会议召开地点：福建省邵武市经济开发区公司会议室
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11月5日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：邓艳岚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定。

#### （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《关于选举邓艳岚女士为公司第三届监事会主席的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，监事会选举邓艳岚女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。邓艳岚女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

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事项，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

《福建远翔新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建远翔新材料股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 10 日