

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华英证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司

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16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11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年12月3日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司将进行监事会换届选举。监事会同意提名周业余、夏一平为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后与公司

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生之前，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认为：公司第三届监事会股东代表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符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司第三届董事会成员及高级管理人员报酬方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营状况，公司第三届董事会成员及其所聘任的高级管理人员，依据其与公司签署的相关劳动合同、在公司担任的职务和实际负责的工作领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。公司不另行支付董事及高级管理人员津贴。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司第三届监事会成员报酬方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营状况，公司第三届监事会成员，依据其与公司签署的相关劳动合同、在公司担任的职务和实际负责的工作领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。公司不另行支付监事会成员津贴。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡天驰新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

监事会

2021年11月16日