

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司 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12月1日
- 2.会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36号公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅炬
- 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》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于选举傅炬为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举傅炬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生效。

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

《万邦特种材料股份有限公司股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 2 日