

证券代码：837853

证券简称：新大股份

主办券商：方正承销保荐

## 武汉新大地环保材料股份有限公司

### 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12月20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12月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于提名江宁先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第二届监事会任期将于2022年1月9日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》的相关规定，拟提名江宁先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。经监事会核查，江宁先生符合监事任职资格，且不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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《关于提名褚玉东先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期将于 2022 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名褚玉东先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。经监事会核查，褚玉东先生符合监事任职资格，且不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

《武汉新大地环保材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司

监事会

2021年12月22日