

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司 第一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：2022 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 18 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖秋平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规规定。

（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《关于提名肖秋平为第二届监事会监事的》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关

条款规定，公司监事会拟提名肖秋平先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。上述监事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名雷秀荣为第二届监事会监事的》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司监事会拟提名雷秀荣女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。上述监事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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

《广东和润新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 5 日