

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：2022年1月10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：2022年1月10日以口头方式发出
- 5.会议主持人：全体监事一致同意推举江宁先生主持本次会议
- 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《关于选举江宁先生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》的规定，经公司第三届监事会成员共同选举江宁先生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。

本次选举为连选连任，且江宁先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

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

《武汉新大地环保材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 10 日