

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

## 江西飞宇竹材股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2021年12月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李纳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李纳为公司第三届监事会非职工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即将届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李纳为第三届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经公司监事会核查，符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西飞宇竹材股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 12 日