

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月7日以直接送达、传真、邮件等方式发出第三届监事会第三次会议的通知。
- 5.会议主持人：监事乔雪冬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事调整的议案》。

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会决定对监事会成员进行调整，同意乔

雪冬先生辞去公司监事职务；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名郑继富先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限与第三届监事会任期一致，自股东大会选举产生之日起算。

公司第三届监事会监事候选人郑继富先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司监事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第三次会议决议。

哥俩好新材料股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 18 日