

证券代码：872121

证券简称：氟聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海氟聚化学产品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 25 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 以电话方式发出
- 5.会议主持人：会议由张云海监事会主席主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于近日收到监事洪霞女士提交的《辞职报告》，监事洪霞女士因个人原因辞去公司监事职务。其辞职后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名阮哲镐先生

为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。洪霞女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生出新的监事后正式生效，在此之前，洪霞女士仍按照相关规定继续履行监事的相关职责。

阮哲镐，男，1995年11月出生，中国国籍，本科学历。2018年7月至2019年7月任上海氟聚化学产品股份有限公司市场拓展专员；2019年8月至2022年1月任上海氟聚化学产品股份有限公司销售部经理。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《监事辞职公告》（公告编号：2022-001）、《监事任命公告》（公告编号：2022-004）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。

上海氟聚化学产品股份有限公司

监事会

2022年1月26日