

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛新材料股份有限公司 第二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 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨红艳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已由 2022 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名。经全体监事一致同意，选举杨红艳女士担任第二届监事会主席，任期三年，自本届监事

会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。杨红艳女士任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

《陕西兴盛新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

陕西兴盛新材料股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 2 日