

3 证券代码：831752

证券简称：蓝图新材

主办券商：长江证券

贵州蓝图新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：廖晓松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事会 3 人，出席和授权出席监事会 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司监事、监事会主席米娇女士向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务。为完善公司 治理，使公司监事会的各项工作正常规范的开展，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，拟提名何金泉为监事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起，至公司第三届监事会届满。

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

《贵州蓝图新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议文件》

贵州蓝图新材料股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 4 日