

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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29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3月19日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位监事发出会议通知。
5. 会议主持人：钱惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作的决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成（其中一名职工代表监事，由公司2022年第一次职工代表大会选举产生），经公司监事会研究

后决定，提名钱惠、李炉航为公司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计算。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏华星新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日