

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

广东新纪源复合材料股份有限公司 第三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4月6日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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3月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：林慕珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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<选举林慕珊为第三届监事会主席>的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已经2022年第二次临时股东大会和2022年第一次职工大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事选举

林慕珊继续为公司第三届监事会主席，任期三年，自 2022 年 4 月 6 日起至第三届监事会任期届满止。林慕珊不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 7 日