

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月28日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：肖建青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名韩强为第二届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名韩强为第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第二届监事会监事候选人韩强不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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，无须回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 7 日