

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

- 会议召开时间：2022年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月9日以书面、电话方式发出通知。
- 会议主持人：钱惠
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求。

（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《选举钱惠为公司第三届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

选举钱惠女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。钱惠女士符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在不

得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日