

证券代码：839309

证券简称：ST 群祥兴

主办券商：光大证券

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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5月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：葛萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2022年5月19日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名李文明先生继续担任公司第三届监事会股东代监事候选人，提名葛萌先生继续担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。李文明、葛萌等二人均不是失信联合惩戒对象，不

存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，关联监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 9 日