

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材股份有限公司 第四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14日
- 2.会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路108号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，广东松本绿色新材股份有限公司第四届监事会由3名监事组成，任期3年，本届监事任期届满。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李占童、

刘瑜为公司第五届监事会候选人，其中有一名为职工监事，经公司职工代表大会选举刘磊为第五届监事会职工监事。

上述提名的监事会候选人均符合任职资格和任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

(一)《广东松本绿色新材股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 16 日