

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐

## 研创应用材料（赣州）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5月12日
- 2.会议召开地点：江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房6栋一楼会议室
- 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4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋红英
- 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》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2人。  
监事何开志因疫情原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于任命宋红英女士担任公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

同意任命宋红英女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会

任期相同，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

宋红英女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 2 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

（一）《研创应用材料（赣州）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 16 日