

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏宝坤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

- 1.会议召开时间：2022年5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月7日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：张斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，公司股东大会选举张斌、王惠琴组成公司第三届监事会，公司职工代表大会选举冯建妹为职工监事，第三届监事会成员分别为张斌、王惠琴、冯建妹。监事会拟推选张斌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任期届满之日止。详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日