

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

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26日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：郝海兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事庄国贤因疫情原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2021年年度股东大会审议通过，郝海兵、庄国贤当选为公司第三届

监事会监事；经公司 2022 年第一次职工代表大会选举，班保庭当选为公司第三届监事会职工代表监事，郝海兵、庄国贤、班保庭组成公司第三届监事会。监事会审议通过选举郝海兵为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日