

证券代码：831880 证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市春旺新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周爱萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市春旺新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-045）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市春旺新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日