

证券代码：839981

证券简称：华洪新材

主办券商：华英证券

## 淮安华洪新材料股份有限公司 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6月23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6月13日以电话、书面形式通知
5. 会议主持人：李红丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举李红丽为第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，公司 2021 年年度股东大会决议产生公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事讨论，一致推选李红丽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本届监事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《淮安华洪新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 23 日