

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连亚泰科技新材料有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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30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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《推举公司第四届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

经全体监事商议，一致同意推举何玮为公司第四届监事会主席。

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，无需回避投票。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于任命梁丹妮为第四届监事会监事》的议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经股东提议，同意推举梁丹妮为公司第四届监事会监事。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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，无需回避投票

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

亚泰科技第四届监事会第二次会议决议

大连亚泰科技新材料有限公司

监事会

2022年7月1日