

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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7月5日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐长明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会将于2022年7月22日届满，需进行换届选举。第四届监事会由3名监事组成（其中1名为公司职工代表大会选举的职工代表监事）。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，本次会议现一致通过如下

决议：

同意公司监事会提名徐长明、颜玉洁为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人。上述两位监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。各监事任期均为三年，即从2022年7月23日至2025年7月22日。

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

本议案不涉及关联关系情况，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

经与会监事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

监事会

2022年7月5日