

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：方正承销保荐

## 汇尔杰新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭香萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》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3人。

监事李峰因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《审核监事候选人张先玲的任职资格》议案

##### 1.议案内容：

鉴于李峰先生申请辞去公司监事职务，为规范公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，公司股东潘家林、王宏如、余淑慧联合提名张先玲为公司第三届监事会监事候选人。经审查，张先玲符合《公司法》及《公司章程》规定的监事

任职资格。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对提名监事具体情况不了解。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 20 日