

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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22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18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《关于提请召开汇尔杰新材料科技股份有限公司临时股东大会》 议案

1.议案内容：

为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》第一百条、《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》第五十三

条之规定，公司股东潘家林（持有公司股份 41.37%）、王宏如（持有公司股份 1.69%）、余淑慧（持有公司股份 1.18%）请求监事会召开临时股东大会，审议《关于提请免去涂孙红董事职务的议案》和《关于提请选举胡荣东为第三届董事会董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1、召开股东大会的提名人选，没有考虑外部监督人选和外部投资者的提名人选。2、在涂孙红已辞职的情况下，为什么还要继续罢免。3、没有其他投资者提名的董事和监事人选。

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。

（二）审议通过《关于提请召开汇尔杰新材料科技股份有限公司临时股东大会》议案

1.议案内容：

近期公司分别收到董事赵泉午先生、涂孙红女士、甘卫民女士辞去公司董事职务、李峰先生辞去监事职务的辞职申请。为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》第一百条、《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》第五十三条之规定，公司股东潘家林（持有公司股份 41.37%）、王宏如（持有公司股份 1.69%）、余淑慧（持有公司股份 1.18%）请求召开汇尔杰新材料科技股份有限公司临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》（提名吴敏勇、李计为第三届董事会董事候选人）和《关于补选监事的议案》（提名张先玲为第三届监事会监事候选人）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1、召开股东大会的提名人选，没有考虑外部监督人选和外部投资者的提名人选。2、没有其他投资者提名的董事和监事人选。

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四次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

监事会

2022年7月22日