

证券代码：839309

证券简称：ST 群祥兴

主办券商：光大证券

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

第三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7月22日
- 2.会议召开地点：北京群祥兴新材料科技股份有限公司会议室
- 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7月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：葛萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

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，关联监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京丰腾投资管理中心（有限合伙）提名王宏伟先生以股东代表出任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

控股股东北京丰腾投资管理中心（有限合伙）推荐王宏伟先生为公司第三届股东代表监事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会监事任期届满之日止。

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，关联监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于葛萌先生辞去公司第三届监事会监事及监事会主席》议案

1.议案内容：

葛萌先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事及监事会主席。

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，关联监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于王继武先生辞去公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

王继武先生因个人原因辞去公司第三届监事会职工监事

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，关联监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于任命葛萌先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

因公司人事调动安排，任命葛萌先生为第三届监事会职工代表监事。

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，关联监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京群祥兴新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

监事会

2022年7月25日