

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈合群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈合群先生、李亚东先生为公司第六届监事会监事候选人，待股

东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事李宏喜先生一起组成公司第六届监事会。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易，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

（一）《蔚林新材料科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 1 日