

证券代码：839549 证券简称：永星股份 主办券商：国金证券

江苏永星化工股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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8月3日
- 2.会议召开地点：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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张领
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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〈公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名张领、孙昊为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年；上述两位候选人的任职经股东大会逐一选举通过后生效，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏永星化工股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-031）

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，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

《江苏永星化工股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

江苏永星化工股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 3 日