

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

## 南通海盟实业股份有限公司 第二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3日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周玉华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通海盟实业股份有限公司章程》及其相关法律法规的规定。

#### （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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运行，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名周玉华、陶伯平为第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会表决通过后将

与 2022 年第一次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。第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经核查，上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对公司监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期届满至第三届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人周玉华、陶伯平为连选连任。

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，不用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、第二届监事会第九次会议决议。

南通海盟实业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 5 日