

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

## 浙江金立达新材料科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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12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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数监事共同推举丁昌华先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举丁昌华先生担任公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一职，全体监事一致同意选举丁昌华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2022年8月14日至2025年8月13日止。

丁昌华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司

监事会

2022年8月12日