

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

河北音明节能建材股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会在2023年4月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，

推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名陈宁宁为第三届监事会监事候选人，提名苏冠峰为第三届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表樊建华监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在股东大会召开前仍需履行监事职责。第三届监事会监事候选人陈宁宁、樊建华、苏冠峰不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北音明节能建材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日