

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司 第三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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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<2022年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，编制了公司2022年半年度报告。
- 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，郑州优波科新材料股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》及《郑州优波科新材料股份有限公司章程》的规定，拟提名孙滨、洪娜为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人为连选连任。与公司职工大会选举产生的职工监事崔晓东共同组成公司第四届监事会。股东代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年，即 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

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事项，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

《郑州优波科新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日