

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

## 无锡市万力粘合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：三楼会议室
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日书面形式
5. 会议主持人：周群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《无锡市万力粘合材料股份有限公司2022年半年度

## 报告》议案

### 1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市万力粘合材料股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周群女士、何帆军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

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

(1) 经与会监事签字并加盖公司印章的《无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

(2) 《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2022 年半年度报告》。

无锡市万力粘合材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日