

证券代码：835017

证券简称：中研股份

主办券商：海通证券

吉林省中研高分子材料股份有限公司

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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月3日以现场和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：谭万龙
- 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，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。

监事刘亚鑫、谭万龙因疫情隔离以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名平仕衡先生担任监事的议案》

- 1.议案内容：

谭万龙先生由于个人原因请求辞去监事及监事会主席职务，导致监事会成员人数低于法定人数，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司监事会提名平仕衡先生为公司监事候选人，任期自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期期满之日止。上述经提名的监事符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

谭万龙先生的辞职报告将在本公司选举出新任监事后生效。在此之前，谭万龙先生仍按照相关规定履行监事职责。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向公司董事会提议召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会的合规运作，尽快完成补选监事相关事宜，监事会同意向董事会提议召开临时股东大会审议补选第三届监事会非职工代表监事。

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，无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 7 日