

证券代码：872727

证券简称：天雄新材

主办券商：华创证券

广东天雄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11月8日
- 2.会议召开地点：广东天雄新材料科技股份有限公司会议室
- 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11月8日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑健兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举郑健兵先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，上述人选具备

《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。详细内容详见公司于2022年11月08日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、董事会秘书换届公告》（公告编号：2022-029）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东天雄新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东天雄新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 8 日