

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

第三届监事会第十次会议决议公告

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24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11月22日以现场书面送达方式发出
- 5.会议主持人：刘亚鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《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》”）、《吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。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《关于选举刘亚鑫为公司第三届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

鉴于原监事会主席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。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举刘亚鑫先生担任公司第三届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

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。

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十次会议决议》。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 24 日