

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元建材科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 2 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 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议程序合法有效。

（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《关于提名赵建峰担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，公司需对监事会进行换届选举。现公司监事会拟提名赵建峰担任第三届监事会监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名时国栋担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，公司需对监事会进行换届选举。现公司监事会拟提名时国栋担任第三届监事会监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，公司需对监事会进行换届选举。现公司拟提名赵建峰、时国栋担任第三届监事会监事。对于该事项，公司需要提交股东大会予以审议。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大元建材科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

大元建材科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 2 日