

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

## 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

### 第四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5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席温根义先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。

##### （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《关于公司监事会换届暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会任期将于2022年12月22日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第五届监事会换届选举，在选出新任监事前，第四届

监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第五届监事会成员由温根义、林君成作为第五届监事会股东代表监事候选人，均为连选连任，与经公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的第五届职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 6 日