

证券代码：871968

证券简称：红梅色母

主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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23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12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋琴
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（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选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期至2023年1月11日到期，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会提名楚强、顾丽玲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东

大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 26 日