

证券代码：430593

证券简称：华尔美特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱建平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届工作。公司监事会提名朱建平、杜景阳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

该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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日