

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司

第二届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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：2023 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日 以邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：黄新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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。

监事黄新因工作原因以通讯方式参与表决。

监事吴秋萍因工作原因以通讯方式参与表决。

监事余电红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事届满到期，监事会拟选举第三届监事会监事。具体内

容详见公司 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

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

《南宁侨虹新材料股份有限公司第二届监事会 2023 年第一次临时会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 10 日