

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

## 浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2023年2月22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：2023年2月6日以书面、短信方式发出
- 5.会议主持人：施文良
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

##### （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并提名第三届监事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉

麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，现提名施文良、王驾宇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，均为连选连任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

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

(一)、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 22 日