

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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3月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事李璇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席黎深先生辞去监事会主席职务，为了使监事会更换履行公司，监事会选举李璇女士为公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审

议通过之日起之第三届监事会任期届满。

李璇，女，2000年9月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权；2021年8月至2022年7月，任广州市诚安财务咨询有限公司会计；2022年8月至今，任公司财务部出纳。

截至【2023】年【3】月【8】日，李璇女士不持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，与公司董监高人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

监事会

2023年3月9日