

证券代码：831391 证券简称：三达奥克 主办券商：申万宏源承销保荐

三达奥克化学股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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10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3月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曲义
- 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《关于公司监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名曲义、于功强为第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第五届监事会任期届满至第六届监事会监事就任之

前，原监事继续履行监事职务。

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，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

《三达奥克化学股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

三达奥克化学股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 10 日