

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

## 浙江冠明电力新材股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：绍兴袍江越王路冠明新材三楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙康
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江冠明电力新材股份有限公司章程》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《关于提名屠建新先生为公司新任监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于孙康先生于近日因个人原因辞去公司监事职务，更考虑到公司监事会成员的组成人数和业务发展需要，现提名销售部屠建新先生为新任监事，任期自公

司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董监高任命公告》（公告编号：2023-005）。

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

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

《浙江冠明电力新材股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

浙江冠明电力新材股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日