

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中原证券

## 迈奇化学股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：迈奇化学股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：以通讯表决方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名黄君贤、卓雪婷为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，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

不涉及关联交易事项，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

《迈奇化学股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 14 日