

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：华西证券

## 宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号7幢401号会议室
- 3.会议召开方式：现场召开，加网络视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事韩磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于选举韩磊先生为公司第五届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，宜宾惠美纤维新材料股份有限公司监事会设3名监事，因第四届监事会任期届满，经2022年第一次临时股东大会、2022年第一次职工代表大会选举产生公司第五届监事会成员。根据公司

的实际情况，公司监事会继续选举韩磊先生为第五届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

韩磊先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

详见公司于 2023 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事长、监事会主席换届公告》（2023-007）。

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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 21 日