

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司  
第四届监事会第九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：广东羚光新材料股份有限公司
- 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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：申利红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

#### 1.议案内容：

经全体监事共同酝酿，拟选举张秋梅女士为公司第四届监事会主席，自监事会审议通过本议案之日起至第四届监事会任期届满之日止。

监事会主席候选人简历如下：

**张秋梅女士**：1971年9月出生，中国国籍，大学本科学历，中共党员，公

司律师、具有高级合规师资格。历任肇庆市宝鼎房地产开发有限公司董事、总经理，肇庆市中小企业融资担保有限公司总经理、董事长。现任广东金叶投资控股集团有限公司总经理助理。

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事项，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

《广东羚光新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日