

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

## 广东技塑新材料股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：广东技塑新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：李祖亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、《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《关于选举公司监事会主席的议案》。

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事主席任期已满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李祖亮先生为公司第三届监事会主席，任职自监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。李祖亮未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、

法规和规定的任职条件。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东技塑新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东技塑新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日