

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房201室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月19日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李璇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举陈培琳为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事卢琼娟拟辞去监事职务，经公司监事会综合考量，拟选举陈培琳为公司监事，任期至本届监事会期限届满，自股东大会通过之日起生效。

陈培琳，女，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年7月至2022年7月，任广东顺德益领进出口有限公司业务员；2022年8月至今，任广东吉邦士新材料股份有限公司采购。

截至【2023】年【4】月【19】日，陈培琳女士不持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，与公司董监高人员及持股10%以上股东不存在关联关系。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年一季报的议案》

1.议案内容：

2023年第一季度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理编制了2023年第一季度报告。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司第【三】届监事会第【八】次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

监事会

2023年4月26日