

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

广东赛力克防水材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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5月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席童方敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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《关于选举童方敏先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2023年5月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名童方敏先生担任公司第四

届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。童方敏先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李祺先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名李祺先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。李祺先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《广东赛力克防水材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日