

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

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5月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：宋风朝
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于陈合群先生因个人身体原因辞去公司监事会主席职务，李亚东先生因个人工作原因辞去公司监事职务，公司已按照《公司章程》的规定补充选举宋风朝

先生、窦明波先生为公司第六届监事会股东代表监事，与第六届监事会职工代表监事李宏喜先生共同组成第六届监事会。现拟选举宋风朝先生为公司第六届监事会主席。

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

不涉及关联交易，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

(一)《蔚林新材料科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日