

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

## 济南鲁新新型建材股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王新安先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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。

监事俞皓祥因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

王新安因个人原因不能担任公司新一届监事，公司决定取消第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》，并决定在公司2022

年年度股东大会审议事项中取消上述议案。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日