

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司

第五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5月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月26日以电话、微信方式发出

5.会议主持人：监事会主席梅春松

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届监事会任期将于2023年6月17日届满，需进行监事会换届，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三人组成。

根据公司股东和第五届监事会的提名情况，现决定王玥、管兰兰等两人作为第

六届监事会的非职工代表监事候选人，并将提请股东大会按照《公司章程》的规定，采用累积投票制选举产生。

在股东大会和职工代表大会选举产生第六届监事会的监事前，第五届监事会继续履行相应职责。

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。

三、备查文件目录

《第五届监事会第八次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 2 日