

证券代码：873668

证券简称：泽宇森

主办券商：开源证券

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 6 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《江

苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》对监事候选人提名的规则，提名孙斌、弘程远为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举的职工监事吴洪共同组成公司第二届监事会。

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

《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 7 日