

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

## 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：会议室三楼
- 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6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周红卫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举第四届监事会股东代表监事》议案

##### 1.议案内容：

第四届监事会任期已到期，因公司经营管理需要，决定换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名第五届监事会股东代表监事候选人，名单

如下：周红卫、陈月红。上述 2 名监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。其中，股东代表监事成员周红卫、陈月红为连任当选，2 名股东代表监事成员均不是失信联合惩戒对象，新一届监事成员将在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-010）。

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，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

（一）《第四届监事会第九次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 15 日