

证券代码：831487

证券简称：山大合盛

主办券商：山西证券

山西山大合盛新材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：裴继凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席》

1.议案内容：

经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，裴继凯、许刚先生当选为公司第四届监事会非职工监事，与公司2023年第一次职工大会选举产生的职工监

事闫雪琴女士共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举裴继凯先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满为止，任期三年。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《山西山大合盛新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 27 日