

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

## 上海合富新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月30日
- 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号4幢一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日，电话通知
- 会议主持人：监事会主席钟其可先生
- 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》、《上海合富新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届暨推举第四届监事会监事的议案》  
议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期为自 2020 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日，任期即将届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举钟其可、石友田为公司第三届监事会股东监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签名并盖章的《第三届监事会第八次会议决议》

上海合富新材料科技股份有限公司

监事会

2023年6月30日