

证券代码：835427

证券简称：凯丰新材

主办券商：华西证券

浙江凯丰新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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7月7日
- 2.会议召开地点：浙江龙游工业园区金星大道30号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周蝶芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《关于选举张颖先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事周蝶芳女士辞去监事职务，根据相关法律、法规以及《公司章

程》的相关规定，现选举张颖先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期与第三届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，张颖先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-017）。

张颖先生简历如下：张颖，男，生于1986年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任中泰创展控股有限公司董事长助理。现任浙江凯恩特种材料股份有限公司监事和北京办公室主任、固安融科企业管理咨询有限公司监事。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江凯丰新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江凯丰新材料股份有限公司

监事会

2023年7月7日