

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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13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7月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事共同推举孙瑞海主持
- 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《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名葛仁宝、薛家婧为公司第四届

监事会非职工监事候选人。葛仁宝、薛家娣均不属于失信联合惩戒对象。监事会成员任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通百正电子新材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-038）。

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，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

《南通百正电子新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 13 日