

证券代码：871979

证券简称：索乐科技

主办券商：东北证券

## 江苏索乐新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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7月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张钰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、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《关于公司监事会换届暨第二届监事会选举监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证监事会正常运行，公司将进行

第三届监事会换届选举。公司股东提名张钰、吕晟为第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，即自股东大会审议通过之日起到三年期满。

上述两名监事候选人张钰、吕晟为连任。

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

江苏索乐新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 21 日