

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司 第一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：书面方式、微信方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢怡女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事蒋（子兑）德因出差在外以微信通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢怡女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2023年3月17日届满，2023年4月20日，公司公告了《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届公告》，现根据《公

司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名谢怡女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。

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。

（二）审议通过《关于提名张勇先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2023 年 3 月 17 日届满，2023 年 4 月 20 日，公司公告了《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届公告》，现根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名张勇先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。

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）审议通过《关于第二届监事会监事薪酬的议案》

1.议案内容：

监事薪酬按公司现行薪酬管理制度执行。

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

《桂林鲁山墙材股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

监事会

2023年7月21日