

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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：公司会意思
- 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 10 日 以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：肖雨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于监事会换届选举提名肖雨为公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

全体监事一致同意提名肖雨担任公司第三届监事会监事候选人，并提交股东

大会审议。

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《关于监事会换届选举提名梁军为公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

全体监事一致同意提名梁军担任公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

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

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 24 日