

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

江西春光新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月25日
- 会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路5号办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月15日以电话方式发出
- 会议主持人：周晟亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周晟亮为第四届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名周晟亮为第四届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人周晟亮不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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《关于选举余倩为第四届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名余倩为第四届监事

会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人饶卫平不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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

《江西春光新材料科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

监事会

2023年7月26日