

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市春旺新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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28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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周爱萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》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《关于选举周爱萍女士为第四届监事会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，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第四届监事会。

现公司股东提名周爱萍为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期3年，自2023年第三次临时股东大会通过之日起计算。

周爱萍，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年-2014年，历任深圳市春旺实业有限公司销售文员、深圳市春旺实业有限公司销售部经理助理、深圳市春旺实业有限公司销售工业部主管；2014年6月至今，任深圳市春旺新材料股份有限公司、内贸业务经理。

上述提名人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.83%。周爱萍系实际控制人王建萍配偶姐姐之女。

经监事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于选举曾娇女士为第四届监事会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，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第四届监事会。

现公司股东提名曾娇为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期3年，自2023年第三次临时股东大会通过之日起计算。

曾娇，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年-2002年，任深圳正先电子厂品检员；2002年-2006年，任昆山桦晟电子产品品检员；2006年-2014年历任深圳市春旺实业有限公司销售部文员、销售部经理助理、销售电商家居部主管、销售部客服主管。2014年6月至今任本公司监事、工程部经理。

上述提名人员持有公司股份169,000股，占公司股本的0.54%。

经监事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规

规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

《深圳市春旺新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 31 日