

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

## 苏州市君悦新材料科技股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：苏州市君悦新材料科技股份有限公司四楼会议室
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张艳艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举张艳艳女士为公司监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张艳艳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。张艳艳不属于失

信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事会主席的任职资格的要求。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州市君悦新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 3 日