

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：安信证券

## 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月9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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举洪潮先生为公司监事会主席的议案》

###### 1.议案内容：

选举洪潮先生为公司监事会主席，任职期限自2023年08月09日起生效，至本届监事会任期届满止。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提名顾雪萍女士为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

提名顾雪萍女士为公司监事，任职期限本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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

该议案不涉及关联事项，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

《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日