

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15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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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》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主席的议案》

##### 1.议案内容：

经公司2023年第三次临时股东大会决议通过，周爱萍、曾娇当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与2023年第一次职工代表大会选举的职工代表监事王仁彪组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举周爱萍女士为第四届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市春旺春旺新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日