

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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8月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以文书方式发出
- 会议主持人：张力
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规及《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《关于选举张力先生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》及《公司章程》的有关规定，经股东温州创新控股有限公司提名并经监事会审议表决，决定提名张力先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，与职工代表大会

选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举董前才先生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》及《公司章程》的有关规定，经股东温州创新控股有限公司提名并经监事会审议表决，决定提名董前才先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，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

1、温州创新新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日