

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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23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13日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄如文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》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《公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年08月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.cn）披露的《福建强纶新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名岳超先生、史运宣先生为福建强纶新材料股份有限公司第三届监事会候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

经核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

《福建强纶新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日