

证券代码：872882

证券简称：瀛海股份

主办券商：恒泰长财证券

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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29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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马丽霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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《关于提名陈建伟先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现提名现任监事陈建伟先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自

公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，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。

(二) 审议通过《关于提名朱占福先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现提名现任监事朱占福先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，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

《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日