

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9月4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24日以文书方式发出
- 5.会议主持人：张力
- 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》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《选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，张力、董前才当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，曹祥彬当选为公司第四届监事会职

工代表监事。张力、董前才、曹祥彬组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举张力先生为公司第四届监事会主席。任期为三年。

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。

### 三、备查文件目录

1、温州创新新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 6 日