

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
第三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8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29日以电话及书面方式发出
- 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、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《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《关于选举黄如文先生为监事会主席》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黄如文先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日

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

该议案未涉及关联交易事项，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

《福建强纶新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 8 日