

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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13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9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄国旺先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任职期于2023年10月8日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黄国旺、方遵华（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第四届监事会非

职工代表监事，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四届监事会，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

《三明科飞产气新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日