

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司 第二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 14 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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 4 日 以书面形式发出
- 5.会议主持人：杨明辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举杨明辉为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会选举杨明辉继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，任期时间自 2023 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日。杨明辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格。

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

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 14 日