

证券代码：832094

证券简称：金昌蓝宇

主办券商：江海证券

## 沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

### 第三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9月22日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12日以专人传递方式发出
- 5.会议主持人：会议由肖春林监事会主席主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于监事会成员换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名李农、时代先生为第四届监事会监事候选人，待2023年第一次临时股东大会审议通过后，与公司

2023 年第一次职工代表大会选举通过的职工代表监事王刚共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人均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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》。

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日