

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司

第一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10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王帅领
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于提名耿宗峰为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事晋瑞娅女士因个人原因辞去监事职务，为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会拟提名耿宗峰为第一届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通

过之日起至第一届监事会届满之日止。耿宗峰持有公司0股股份，占公司股本总额的0%。耿宗峰不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

耿宗峰先生简历：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2013年4月-2017年1月在禹州市恒利来合金有限责任公司历任设备管理员、统计员等职位，2017年2月至今在禹州市恒利来新材料股份有限公司担任冒口套生产线厂长一职。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

监事会

2023年10月10日