

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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15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10月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏新慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开方式符合《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。

监事邵景明因个人原因缺席，委托监事李忠元代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东监事换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事

前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名魏新慧、陈学东为公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆金磊建材股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

监事会

2023年10月16日