

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：山西证券

大同新成新材料股份有限公司 第四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16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：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大同新成新材料股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会届满，公司监事会拟提名赵敬民、朱治华为公司第五届监事会股东代表监事候选人，届时与职工代表大会选出的职工代表监事组成公

司第五届监事会，监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经资格审查，以上被提名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

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

大同新成新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 17 日