

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

## 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

### 第二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17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9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于提名安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名余观来、闵佳峰与职工代表监事郑乐一起组成公司第三届监事会候选人，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。

经核查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第三届监事会监事就任之前，公司第二届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 17 日