

证券代码：832152

证券简称：华富股份

主办券商：东吴证券

昆山华富新材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：江苏省昆山市周市镇横长泾路588号公司会议室
- 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵金彪先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定，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：

公司第三届监事会于2023年10月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。提名邵金彪先生、沈健先生为第

四届监事会监事候选人。自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之后，与 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事纪红玉女士组成第四届监事会，任期三年，至公司第四届监事会届满之日为止。

为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。本届候选人中，邵金彪先生、沈健先生均为公司第三届监事会监事换届连任。

经公司核查，邵金彪先生、沈健先生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事项，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

昆山华富新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

昆山华富新材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 18 日