

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

## 河南神马华威塑胶股份有限公司 第三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11月3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23日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：蒋自立
- 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》等法律法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王维先生担任公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

原公司监事会主席、监事蒋自立先生因工作变动，不再担任公司监事会主席、监事，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名王维先生为公司新任监事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意4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

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

监事会

2023年11月3日