

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

## 苏州金泉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11月5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31日以电话和电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：杜祎新
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

#### （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《公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

提名吴强、宋晓平为公司第四届监事会非职工代表监事。上述拟任监事均为

换届连任，待公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 7 日