

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

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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7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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余观来
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、安徽恒泰新材料科技股份有限公司《章程》和《监事会管理制度》的规定，安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届监事会业经选举产生，现推举闵佳峰为公司第三届监事会主席人选。

监事会主席任期与第三届监事会任期一致。

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，故无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 7 日