

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

第四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

- 会议召开时间：2023年11月9日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：邵金彪先生
- 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《关于选举产生公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会选举邵金彪为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议

昆山华富新材料股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日