

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

## 山东招金膜天股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜宝涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举朱英晓先生担任公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席姜宝涛先生因工作变动，不再担任公司监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定，现选举朱英晓先生担任公司第三届监事会新任监事，任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。朱英晓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，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

《山东招金膜天股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

监事会

2023年11月30日