

证券代码：874331

证券简称：金铠新材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯波
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》及相关公司治理制度的规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 12 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会提名冯波、章国良为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2023 年第六次临时股东大会选举通



过之日起计算，任期三年。待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。第一届监事会的现任监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

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

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日

