

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司 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12月10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11月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席阮健女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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《关于监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运作，

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经公司股东提名，闫腾丽、商长铭为公司第四届监事会股东代表监事候选人，以上商长铭为连任监事，闫腾丽为新任监事。任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

张家口时代橡胶制品股份有限公司

监事会

2023年12月11日