

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

界首市天鸿新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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15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12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 孙晓华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届及提名王子英先生为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现监事会提名王子英先生为

第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。王子英先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事就任之前，现任监事继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届及提名贺允先生为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现监事会提名贺允先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。贺允先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事就任之前，现任监事继续履行监事职责

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于公司监事会换届及提名郭浩先生为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现监事会提名郭浩先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选

举的公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。郭浩先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事就任之前，现任监事继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司监事会换届及提名徐文杰先生为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现监事会提名徐文杰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。徐文杰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事就任之前，现任监事继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 7 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

《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 18 日