

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王吉海先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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<提名易新民先生为公司监事>的议案》

1.议案内容：

为满足公司治理要求，提名易新民先生为公司非职工代表监事。其任期自股东大会审议通过之日起，至公司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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<提名甘忠美女士为公司监事>的议案》

1.议案内容：

为满足公司治理要求，提名甘忠美女士为公司非职工代表监事。其任期自股东大会审议通过之日起，至公司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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日