

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

## 浙江吉泰新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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28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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈政
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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《关于补选沈亚萍为监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于监事王启军辞职，现监事会提名沈亚萍为公司第三届监事会监事候选人，沈亚萍不属于失信联合惩戒对象，具体情况参见《监事任命公告》（公告编号：2023-024）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日