

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 徐凤锦先生
- 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《关于选举徐凤锦先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举徐凤锦先生连任公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满日止

徐凤锦先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日