

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

南京中超新材料股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以邮件和书面通知方式发出
- 会议主持人：杨玉琴女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届监事会。

- 提名盛海良先生为第四届监事会监事候选人；
- 提名兰超先生为第四届监事会监事候选人；
- 提名周栗先生为第四届监事会监事候选人；
- 提名叶明先生为第四届监事会监事候选人；

职工代表监事三名将由公司职工代表大会选举产生，并与四位监事会监事候选人共同组成第四届监事会。

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

《南京中超新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 9 日