

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司 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10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29日以书面通知方式发出
- 会议主持人：宋夫前先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举宋夫前先生为公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司已完成监事会换届选举，为有效保证公司第四届监事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟选举宋夫前先

生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。宋夫前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，也未被列入失信被执行人名单。

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 10 日