

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：苏州市三新材料科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：陈昞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》。

(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《关于提名公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年12月29日控股股东变更为苏州创元产业投资有限公司，根据公司实际经营情况需要，控股股东对公司监事会成员提出必要的调整建议，公司监事陈昞、金晨敏接受前述调整建议，向公司提出辞去公司监事职务。前述监

事辞职导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提名蒋健鹏、薛峰为公司第二届监事会监事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述候选人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于第二届监事会监事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事薪酬方案拟定为：监事如不在公司内部同时担任其他职务的，不领取监事薪酬。如在公司内部同时担任其他职务，则根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

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

本议案不涉及关联交易，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

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日