

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏欧佩日化股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：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：监事会主席李建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会一致同意、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，鉴于李建华申请辞去监事、监事会主席职务，根据股东提名，监事会同意推荐高京为公司非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会

会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日