

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

四川羽玺新材料股份有限公司 第三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 29 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席夏克彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》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《选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，监事会拟选举夏克彬先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业

股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-013)。

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

此议案不涉及关联交易情况，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

经与会监事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川羽玺新材料股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 29 日