

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

苏州固泰新材股份有限公司

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29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19日以书面方式发出
- 会议主持人：赵克明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举赵克明为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定，监事会选举赵克明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。赵克明先生系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符

合相关法律法规的规定。

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事项，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

《第四届监事会第一次会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 30 日