

证券代码：836291

证券简称：红宇股份

主办券商：开源证券

## 浙江红宇新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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2月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：罗慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红宇新材料股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。

#### （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《关于监事提名的议案》

##### 1. 议案内容：

因监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名易明平先生为公司第三届监事会监事人选。任职期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之

日止。

易明平，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月至2010年5月，任浙江超威动力能源有限公司销售部业务员；2010年6月至2013年8月，任浙江南都电源动力股份有限公司销售部业务员；2013年9月至2015年4月，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司浙江省杭州市富阳区总代理商负责人；2015年6月至2015年10月，任浙江红宇新材料有限公司销售部销售员，2015年11月至2024年2月，任浙江红宇新材料股份有限公司销售经理。

易明平先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.1562%，不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江红宇新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江红宇新材料股份有限公司

监事会

2024年2月19日