

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：四川省成都市青白江区复兴大道88号公司会议室
- 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2月17日电话通知
- 会议主持人：谭胜
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名覃钰景女士为公司第三届监事会监事的议案》议案

1. 议案内容：

因原监事谭胜先生工作调整辞去公司监事职务，公司监事会提名覃钰景女士为公司第三届监事会监事，任期3年，任期自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期期满之日止。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都瀚江新材科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

监事会

2024年2月28日