

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

## 浙江纳美新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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3月8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2月26日以电话、电子邮件、书面方式发出
- 会议主持人：延立田
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的有关规定。

#### （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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行需换届选举。现提名延立田（连任）、潘峰（连任）为公司第四届监事会股东监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，

任期三年。上述监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不能担任监事的情形。

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

浙江纳美新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

浙江纳美新材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 11 日