

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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15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3月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王敏女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律规定、规范性及《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《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名葛杨、黄骏尧为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之

日起至第四届监事会届满止。

新任监事信息：葛杨，男，1988年10月出生。2011年12月至2012年12月在好孩子集团有限公司担任研发部技术员；2013年3月至2015年5月在昆山市宝立无纺布有限公司担任品质部检验员；2015年6月至今在江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司担任品质主管。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第十次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

监事会

2024年3月15日