

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：华安证券

## 安徽华甬新材料股份有限公司 第三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 3 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：余凯先生
- 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》的有关规定，决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举余凯为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通

过之日起至本届监事会任期届满。余凯先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽华甬新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽华甬新材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日