

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：国投证券

河南和成无机新材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事会主席李金柱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第三届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，非职工代表监事 2 人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李金柱、李惠惠为

第三届监事会非职工监事候选人，本次提名产生监事将与公司 2024 年第一次职工代表会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至三年。

前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

此议案不涉及关联交易事项，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

《河南和成无机新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议》。

河南和成无机新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日