

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

## 长沙巨星轻质建材股份有限公司 第七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4月9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4月3日以电话方式发出
- 会议主持人：杨丰聿
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

#### （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《关于公司监事会换届选举》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第七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，监事会提名童朋辉，胡萍，为第八届监事会非职工代表监事会候选人，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。详见于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）

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议案

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

长沙巨星轻质建材股份有限公司第七届监事会第八次会议决议

长沙巨星轻质建材股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日