

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

## 浙江天晟建材股份有限公司 第四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4月11日
- 会议召开地点：浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
- 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11日以电话方式发出
- 会议主持人：罗贤江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于本次会议审议事项与同日召开的股东大会审议事项的关联性，为保证公司换届工作的连续性，提请全体监事豁免本次监事会的会议通知期限。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席 1 名。经公司监事充分协商，选举罗贤江为公司第四届监事会主席，其任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满，任期三年。罗贤江为换届连任。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日