

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月8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28日以专人方式发出
- 会议主持人：马静先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于提名林祥毅先生为公司第五届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

因吴静霞女士申请辞去公司监事职务，将导致公司监事人数少于《公司章程》规定的最低人数，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名林祥毅先生为公司第五届

监事会候选人，任期至第五届监事会届满，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

林祥毅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日全国股份转让系统官网上披露的《监事辞职公告》（公告号：2024-011）《监事任命公告》（公告号：2024-013）。

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

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 9 日