

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

广东赛力克防水材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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13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5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数监事推举杨金球主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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《关于选举杨金球先生担任公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席童方敏已离职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杨金球先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名郭笑英女士担任公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因李祺先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，监事会提名郭笑英女士担任公司股东代表监事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满。郭笑英女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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，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

《广东赛力克防水材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 15 日