

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

## 科伦塑业集团股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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15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10日 以电话和口头方式发出
- 会议主持人：刘新坡
- 召开情况合法合规性说明：

监事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定。

##### (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暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》

###### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、

《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名刘新坡、牛清江为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日