

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江联洋新材料股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道18号云融中心
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：蔡正杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于提名张睿为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于浙江联洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于2023年11月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公

司监事会现拟进行换届选举。公司第三届监事会提名张睿先生为第四届监事会候选人，任职期限三年。

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

该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。

(二) 审议通过《关于提名钟伊华为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江联洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于 2023 年 11 月 3 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会现拟进行换届选举。公司第三届监事会提名钟伊华先生为第四届监事会候选人，任职期限三年。

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

该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

浙江联洋新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 20 日