

证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：太平洋证券

## 深圳市捷创新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年05月11日以书面的形式发出
- 会议主持人：张林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会会议召开的有关规定。

#### （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。

监事昌亚君女士因个人特殊原因缺席，委托监事张林先生代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名彭国欣为第三届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司监事会拟提名彭国欣先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名吴恋恋为第三届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司监事会拟提名吴恋恋先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

《深圳市捷创新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

深圳市捷创新材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日