

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区高湖路29号公司四楼会议室
- 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18日口头、电话通知
- 会议主持人：马俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年年度股东大会选举马俊先生、杨根荣先生为公司第五届监事会监事，与公司职工代表监事虞益军先生共同组成公司第五届监事会。

经与会监事推荐，本次会议拟选举马俊先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期相同。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《南京宝泰特种材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

南京宝泰特种材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 23 日