

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

武汉迪赛环保新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 会议主持人：邹少云
- 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的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于2024年5月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定进行换届选举。公司监事会提名由原第三届监事会监事邹少云、王晓侠担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的

职工代表监事一同组成公司第四届监事会，任期为自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日