

证券代码：836291

证券简称：红宇股份

主办券商：开源证券

浙江红宇新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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21日以书面通知方式发出
- 会议主持人：周胜权
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红宇新材料股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。

（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《关于选举周胜权先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司2024年第一次职工代表大会会议决议，选举周胜权先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自决议生效之日起至第三届监事会任期届满时止。会议拟选举周胜权先生为三届监事会

主席。

附周胜权先生介绍：周胜权，男，中国国籍，1984年生，身份证号：42112219841217****，无境外永久居留权，本科学历。2013年9月至2015年11月任浙江红宇新材料有限公司贸易专员；2015年11月至今任浙江红宇新材料股份有限公司工程师；2017年12月经公司2017年第三次临时股东大会审议通过认定为公司核心员工。

周胜权先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江红宇新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江红宇新材料股份有限公司

监事会

2024年5月28日