

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

苏州海德新材料科技股份有限公司 第四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27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事长孙国亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举孙国亮先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定。根据公司发展需要，选举孙国亮先生为公司第四届监事会主席，任期为三年，自2024年5月27日至2027年5月26日。孙国亮先生不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州海德新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日