

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 会议召开方式：现场召开、现场表决。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以邮件及电话方式发出。
- 会议主持人：监事会主席肖亮。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。

第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事

两名。经股东单位推荐，第七届监事会对其推荐候选人任职资格进行了审查，拟提名江杰、张燕萍两名同志为(按姓氏笔画排序)公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

经核查，江杰先生、张燕萍女士符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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。

本议案不涉及关联交易，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。

(一)《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 3 日