

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

## 陕西通海绒业股份有限公司

### 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6月4日
- 会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心4楼440会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：田小平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于监事田小平先生因工作安排辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会主席选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行

了任职资格审查，并征询相关股东意见，现提名李玲芳女士任公司第四届监事会非职工代表监事候选人。该监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满为止。新任监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，审议通过前仍由原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

《陕西通海绒业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 4 日