

证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：开源证券

浙江宝鸿新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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7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6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱志明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江宝鸿新材料股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

（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2人。

监事陆超先生因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王伟先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事陆超先生因个人原因提出辞职，监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名王伟先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经审查，王伟先生符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 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

《浙江宝鸿新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江宝鸿新材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日