

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2024-035

广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：奔朗新材522会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席林妙玲女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名林妙玲女士、张立先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自

股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

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

本议案未涉及关联交易事项，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）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

广东奔朗新材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日