

证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：太平洋证券

深圳市捷创新材料股份有限公司 第三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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年05月27日以书面的形式发出
- 会议主持人：彭国欣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会会议召开的有关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 06 月 06 日正式成立，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2024 年 06 月 06 日召开第三届监事会第一次会议，选举彭国欣先生为公司第三届监事会主席，任期自 2024 年 06 月 06 日至公司第三届监事会届满止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市捷创新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市捷创新材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日