

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司

第二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6月9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5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：陈贞彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王西磊先生为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

现提名王西磊先生为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名监事不存在《公司法》中不得担

任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李成成女士为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

现提名李成成女士为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日