

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连亚泰科技新材料股份有限公司

## 第四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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线下会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：何玮
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

## (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《亚泰科技监事会换届》的议案

## 1. 议案内容：

鉴于大连亚泰科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名何玮、梁丹妮为公司第五届监事会监事候选人，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。待

股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事卢慧琳一起组成公司第五届监事会，第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

《大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

大连亚泰科技新材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 17 日