

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月1日以书面方式发出
- 会议主持人：李峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于选举山东利尔新材股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。经监事会同意提

名李峰、丁萌为公司第三届监事会成员中股东代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东利尔新材股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

山东利尔新材股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 17 日