

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：张震
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于补选唐婷婷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会于2024年6月11日收到监事会主席张震先生、监事姚梦蝶女士递交的辞任报告，自股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，张震先生、姚梦蝶女士按照有关规定继续履行监事职责。

为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会向股东大会提名唐婷婷女士为公司任第四届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选顾玲为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会于 2024 年 6 月 11 日收到监事会主席张震先生、监事姚梦蝶女士递交的辞任报告，自股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，张震先生、姚梦蝶女士按照有关规定继续履行监事职责。

为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会向股东大会提名顾玲女士任公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2024 年 7 月 3 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议的相关事项如下：

- 1、审议《关于补选唐婷婷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
- 2、审议《关于补选顾玲为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

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

该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

监事会

2024年6月18日