

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海新材料股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

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：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2024 年 5 月 23 日届满，鉴于发展需要需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》规定进行，本届监事会拟提名王利先生、王

志华先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关决议之日起计算。经查，上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒人员，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

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，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泰安岳海新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 19 日