

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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22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11日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席陶春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会换届选举已经2024年第一次临时股东大会及2024年第一次职工代表大会审议通过，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经研究，决定选举陶春为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审

议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

陶春不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第四届监事会第一次会议决议

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日