

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

第三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21日
- 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇新峰路431号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以电话方式发出
- 会议主持人：胡镇雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会现提名刘学军、时祖儿为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。刘学军系连选连任。

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

此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

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 25 日