

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席綦建秀女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名綦建秀、李元珍为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。经公司核查，截止本公告披露日，上述监事会非职工代表监事候选人均不属于失信

联合惩戒对象。

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事项，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

山东中阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

山东中阳新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日