

证券代码：873252 证券简称：麦丰新材 主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司 第三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29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19日以书面方式发出
- 会议主持人：陈贞彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举陈贞彬担任山东麦丰新材料科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程的规定，现提议由陈贞彬担任山东麦丰新材料科

技股份有限公司第三届监事会主席，任期三年。

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

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日