

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

## 内蒙古新达科技股份有限公司 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7月8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7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：程永国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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2人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去张海元先生监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去张海元先生监事职务，并提请股东大会罢免其监事职务。

- 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于免去张海元先生监事会主席职务的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现免去张海元先生监事会主席的职务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于提名侯二勇担任公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，现提名侯二勇先生担任公司监事。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，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

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 8 日