

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7月17日
- 会议召开地点：苏州市胥口镇新峰路433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7月5日以电话方式发出
- 会议主持人：刘学军
- 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《关于选举刘学军为公司第四届监事会主席》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举刘学军先生为公司第四届监事会主席，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

此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

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

监事会

2024年7月19日