

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰新材料股份有限公司 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20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8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈政
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：

公司第三届监事会任期于2024年8月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吴文良先生、沈亚萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司2024年第二次临时股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，自

股东代表大会审议通过之日起计算，任期三年。经查，上述候选监事不存在《公司法》等有关法律法规规定不得担任公司监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

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

《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 22 日