

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

## 福建瑞森新材料股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄碧芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。

##### （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《关于提名黄碧芬女士为公司第四届监事会监事》的议案

###### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定换届选举，监事会提名第三届监事会监事黄碧芬女士继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，黄碧芬不属于失信联

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

《福建瑞森新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福建瑞森新材料股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日