

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

## 安徽鑫力新材科技股份有限公司

### 第二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19日
- 会议召开地点：温州市龙湾区蒲州街道新二路1号丰众建科会议室
- 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10日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席项怡雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于监事会换届暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已于2024年6月9日届满，公司需按照相关规定

进行监事会换届选举。现监事会提名项怡雪、潘世杰为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名监事的基本情况详见公司同日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

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，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

《安徽鑫力新材科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

安徽鑫力新材科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日