

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

江苏国信复合材料科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：吴建勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名许云龙、崔东亮为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司2024年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组

成公司第四届监事会。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。根据相关规定，为了确保监事会工作的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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

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

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 26 日