

证券代码：874267

证券简称：宏阳新材

主办券商：华英证券

徐州宏阳新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王德清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟提名万国雄先生、徐莉萍女士为公司第二届监事会成员，将与2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第

二届监事会。第二届监事会任期三年，生效时间自 2024 年第三次临时股东大会审议通过始。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

该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

经与会监事签字确认的《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日