

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 第三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8月2日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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19日以书面、电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：程章锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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9月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名程章锋先生、徐强泽先生为公司第四届监事会股

东代表监事，从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在股东大会审议通过第四届候选人之前，公司第三届监事会按照有关规定，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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 2 日