

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

## 浙江吉泰新材料股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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6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8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：由全体监事共同推举监事吴文良先生主持
- 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》及《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事选举吴文良先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。吴文良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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

#### 1.议案内容：

公司2024年8月6日召开的2024年第二次临时股东大会选举了新一届监事会成员，公司需尽快召开监事会会议，提请监事会豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于2024年8月6日召开第四届监事会第一次会议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江吉泰新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

监事会

2024年8月6日