

证券代码：873321 证券简称：泰星股份 主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路西办公楼三楼会议室
- 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8月8日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：朱新亚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、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《关于选举张德栋为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席朱新亚，辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张德栋为公司监事候选人。

监事任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。在

新任监事任职前，朱新亚将继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人，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，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举刘才瑛为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事马宁，辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘才瑛为公司监事候选人。

监事任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。在新任监事任职前，马宁将继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人，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，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东泰星新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

监事会

2024年8月19日