

证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 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21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9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡晓东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名葛秋香女士、马群先生为公司第三届监事会非职工代表

监事，经公司股东大会表决通过后，与经 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

以上人员符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日