

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司 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30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20日以书面送达方式发出
- 会议主持人：王维
- 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》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名王维、赵站毫为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工监事

徐宁、赵雪峰组成第四届监事会。上述人员任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《河南神马华威塑胶股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日