

证券代码：874507

证券简称：天润新材

主办券商：开源证券

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席殷建元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。

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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，监事会现提名殷建元、孙青为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司民主程序选出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，非职工代表监事候选人任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日