

证券代码：839981

证券简称：ST 华洪

主办券商：华英证券

## 淮安华洪新材料股份有限公司 第三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9月5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30日，以电话，书面的形式通知各位监事。
- 会议主持人：监事代表李先红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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《关于选举郭徽女士为第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举郭徽女士为第三届监事会主席，任职期限自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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事项，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

淮安华洪新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

淮安华洪新材料股份有限公司

监事会

2024年9月5日