

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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6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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席关莹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举关莹女士继续担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举关莹女士继续担任公司第四届监事会监事会主席，任期三年，任期期限为2024年9月6日至2027年9月5日，关莹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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东天茂新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司

监事会

2024年9月9日