

证券代码：873321 证券简称：泰星股份 主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：张德栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、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《关于选举张德栋为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席朱新亚，辞去公司监事职务，选举张德栋为公司监事，已经2024年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟选举张德栋担任公司监事会主席。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《山东泰星新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

监事会

2024年9月11日