

证券代码：873736

证券简称：佳尔特

主办券商：东吴证券

## 苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

## 第一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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：监事会主席梅龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会提名梅龙为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会选举为第二届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常

运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会及监事将继续履职。本届监事会候选人为第一届监事会换届连任。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日