

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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19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9日以书面方式发出
- 会议主持人：郝雷
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集履行了法定程序，现场会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举孙大芳女士为公司第四届监事会主席，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会

主席、监事任免公告》。

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事项，无需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举岳金辉担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会主席、监事任免公告》。

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事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

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事项，无需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

监事会

2024年9月19日