

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席高京女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东王红英、罗爱军提名高京、张坤为第四届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。以上人员均

不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《江苏欧佩日化股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

江苏欧佩日化股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 25 日