

证券代码：835401

证券简称：杭摩集团

主办券商：申万宏源承销保荐

杭摩新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席丁志杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

监事章引书因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会各监事任期将届满。为保证监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举。提名田浩、章引书为第四届监事会候选人，与职工代表大会选

举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

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

（一）《杭摩新材料集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

杭摩新材料集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 26 日