

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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27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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：彭香萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《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《关于监事会换届选举的议案》

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，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名彭香萍、张先玲为第四届监事会监事候选人。任期三年，自

股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

彭香萍，女，1980年4月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年2月至2001年6月，就职于襄樊市玻璃纤维厂，历任抗碱车间粗纱工、核算员兼配油工；2001年7月至2005年6月，就职于襄樊杰邦玻璃纤维有限责任公司，历任核算员兼配油工、出纳；2005年7月至2015年8月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任核算员、拉丝车间副主任、人力资源部副部长；2015年8月至今，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，历任人力资源部副部长、部长，并兼任监事会主席。

张先玲，女，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年12月至2006年6月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任检验员；2006年7月至2016年6月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任织造车间主任；2016年7月至2018年10月，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，任生产部部长；2018年10月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司织造车间主任；2020年12月2日至今，任襄阳润泽企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的任职要求。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

监事会

2024年9月30日