

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

## 江苏唐彩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10月9日
- 会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南12-3号）
- 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29日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席鹿丙峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年11月1日届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司提名鹿丙峰、张荒源连任当选为第四届监事会股东代表监事候选人，

自任期届满之日起，将与公司 2024 年第一次职工代表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，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

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

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 10 日