

证券代码：838426

证券简称：飞鲸新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈明杰
- 召开情况合法合规性说明：

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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，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，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名沈明杰、颜朝明作为公司的非职工代表监事候选人与职工代表

大会选举的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

前述被提名监事均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖印章的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

监事会

2024年10月11日