

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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 10 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事田浩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

（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《关于选举田浩为杭摩新材料集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现选举田浩担任杭

摩新材料集团股份有限公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算，即 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

杭摩新材料集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 11 日