

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18日
- 会议召开地点：公司拟会议室
- 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10月18日以口头方式发出
- 会议主持人：半数以上监事推选彭香萍主持本次会议
- 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《关于选举彭香萍为汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举彭香萍女士为汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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。

经核查，彭香萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

监事会

2024年10月21日