

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱君强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订，具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2024-039)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杨慧群女士、陈俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司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，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

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，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

《宝艺新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日