

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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：公司二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024/10/18以通讯方式通知
- 会议主持人：许强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名尚建华先生、严冰霜女士为公司第四届监事会股东监事候选人，将与2024年第一次职工大会选举产生的职工代表监事许强先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第七次临时股东大会审议通过之日起履职。许强先生、尚建华先生、严冰霜女士系连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

监事会

2024年10月25日