

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

## 江苏唐彩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25日
- 会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南12-3号）
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席鹿丙峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

## (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《关于选举鹿丙峰先生为第四届监事会主席》议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，选举鹿丙峰先生为第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

监事会

2024年10月28日