

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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30日以专人送达及邮件通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席代强龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于湖南创一工业新材料股份有限公司监事会换届》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，经征求各位候选人本人意见，监事会提名代强龙、刘德行作为公司第四届监

事会非职工代表监事候选人。

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

《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 4 日