

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11月9日
- 会议召开地点：鸿阳科技二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以书面形式发出
- 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《关于选举第四届监事会主席的议案》议案

#### 1. 议案内容：

监事会选举许强为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。上述监事会主席候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

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：

无

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日