

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司
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 13 日
- 会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室。
- 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 31 日 以书面方式发出
- 会议主持人：傅炬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名。经公司股东推荐，现提名傅

炬先生、缪宝霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。其中傅炬先生、缪宝霞女士连选连任。

上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法律法规规定的任职资格。

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事项，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

《万邦特种材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 15 日