

证券代码：836291

证券简称：红宇股份

主办券商：开源证券

浙江红宇新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：周胜权
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红宇新材料股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举，现提名张玉和（连任）、易明平（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司2024年第二次职工代表大会选

举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至任期届满时止。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，均不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在需要回避表决的情况形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江红宇新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

浙江红宇新材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 21 日