

证券代码：874531

证券简称：诺贝尔

主办券商：东吴证券

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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29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11月26日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨利
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《江苏诺贝尔塑业股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范江苏诺贝尔塑业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏诺贝尔塑业股份有限公司章程》，特对《监事会议事规则》修订。

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，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

江苏诺贝尔塑业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日