

证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

嘉兴杰特新材料股份有限公司
第一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 12 月 3 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：王军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》等

有关法律法规、规范性文件以及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定，公司第一届监事会提名王军、俞周兰为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经资格审核，前述非职工代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》规定的任职资格等要求。

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。

（二）审议通过《关于审核第二届董事会独立董事候选人资格的议案》

1.议案内容：

经资格审核，公司董事会提名的第二届董事会独立董事候选人吕伶俐、俞亮符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》规定的任职资格及独立性等要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《嘉兴杰特新材料股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 3 日