

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

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 12 月 2 日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 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 22 日 以书面方式发出
- 会议主持人：史艳红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（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《提名黄李佳为公司第四届监事会非职工监事候选人》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举

产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行，现提名黄李佳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满。第四届监事会选举产生前，第三届监事会将继续履行其职责。

经核查，上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管机构采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名陈娟为公司第四届监事会非职工监事候选人》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行，现提名陈娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满。第四届监事会选举产生前，第三届监事会将继续履行其职责。

经核查，上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任

职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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

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

经与会监事签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日