

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告

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6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日以书面及电话通知方式发出
- 会议主持人：黄生堂
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于调整公司监事会成员的议案》

1. 议案内容：

杨宜鸿先生因个人原因辞去公司监事职务。因杨宜鸿先生辞职将导致公司监

事人数低于法定人数，根据《公司章程》的规定，杨宜鸿先生的辞职自公司股东大会选举的新任监事履职时生效，在新监事当选履职前，杨宜鸿先生仍将按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

为保证监事会正常运作，监事会同意提名张宏斌先生为公司第八届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日