

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第五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 6 日
- 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼）
- 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 25 日 以传真或专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席熊大民
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和公司《章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨莹莹为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名杨莹莹为公司第六届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东

大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。公司职工代表大会也将选举产生第六届监事会中的职工代表监事，在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于提名冯海明为监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名冯海明为公司第六届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。公司职工代表大会也将选举产生第六届监事会中的职工代表监事，在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于提名熊大民为监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名熊大民为公司第六届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。公司职工代表大会也将选举产生第六届监事会中的职工代表监事，在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 5 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

第五届监事会第八次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

监事会

2024年12月9日