

证券代码：839631

证券简称：吉通股份

主办券商：华创证券

洛阳吉通新合纤股份有限公司  
第三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12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12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：王泽民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《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的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将于2024年12月30日届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平发展，根据《公司法》和《公司章程》的

相关规定，公司监事会将进行换届，现提名王泽民、陈宏彬为公司第三届监事会股东代表监事，以上两名候选人为第三届监事会成员，第三届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《洛阳吉通新合纤股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

洛阳吉通新合纤股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 12 日