

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证

券

昆山恒光塑胶股份有限公司 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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日，以电话方式通知
- 会议主持人：监事会主席刘巨章
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名刘巨章先生、陈善旺先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。刘巨章先生、陈善旺先生均为连选连任监事。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《昆山恒光塑胶股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

监事会

2024年12月16日