

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：韩强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事会主席韩强先生因为个人工作原因辞职，离职后不再担任公司任何职务。公司监事会提名尹承丽女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自本议案经股东大会通过日起至本届监事会任期期满为止。

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

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

《泰安三英新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日