证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

嘉兴杰特新材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

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：本公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：王军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》等的相关规定，公司设监事会主席一人，监事会主席主要职权为召集和主持监事会会

议等。

根据公司实际情况，选举王军担任公司第二届监事会主席职务。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》

1.议案内容：

公司监事会未提前 5 日向全体监事发出关于召开第二届监事会第一次会议的会议通知，现全体监事同意：

(1) 豁免监事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规关于召开监事会会议通知期限的规定履行通知程序的义务，同意于 2024 年 12 月 19 日召开嘉兴杰特新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议。

(2) 放弃《中华人民共和国公司法》规定的以监事会召集程序违反法律、行政法规或者公司章程等为由请求人民法院撤销本次会议决议的权利，确认监事会的召集、召开程序和表决结果合法有效。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《嘉兴杰特新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日