

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰君安

湖北固润科技股份有限公司 第四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20日
- 会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邓宏为
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北固润科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：

鉴于公司第四届监事会任期已满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规程序进行监事会换届选举。第五届监事会仍由3名监事组成，提名邓宏为、田传文为第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组

成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖北固润科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日