

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证

券

成都迈科高分子材料股份有限公司 第四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22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16日
- 会议主持人：监事钟杰生
- 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》等有关法律、行政法规及《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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司监事会选举钟杰生先生为第四届监事会主席，任期三年，截至本届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日