

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：李晓东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

（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《关于选举李晓东先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名李晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李晓东先生不是失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举焦峥先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证监事会工作进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名焦峥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。焦峥先生不是失信联合惩戒对象。

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，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

《宝润达新型材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

宝润达新型材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日