

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：海通证券

哈尔滨东大高新材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室
- 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 日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席李启凡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会任期届满需要进行换届选举，公司监事会现提名李启凡、邹强担任公司第八届监事会非职工代表监事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 24 日