

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

## 安徽美佳新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王士军
- 6.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》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

监事刘宴男因外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

因安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即

将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会对新一届非职工监事候选人提名如下：

提名李明、甘蜀娴为公司第六届非职工监事候选人，与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

新任监事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行监事职务。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽美佳新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

安徽美佳新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 24 日