

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

## 广东省天行健新材料股份有限公司

### 第二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24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24日以书面方式发出
- 会议主持人：谢萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及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《关于选举谢萍为公司第二届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2024年第五次临时股东大会已经通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举出了由股东提名的监事韩俊峰、陶香，其与2024年第一次公司职工

大会已选举出的职工代表监事谢萍共同组成公司第二届监事会，监事会选举谢萍为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日起生效。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第二届监事会第一次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日