证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：开源证券

浙江宝鸿新材料股份有限公司 第三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28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日以书面方式发出
- 会议主持人：监事王伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江宝鸿新材料股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举沈承逸先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因朱志明先生辞去公司监事会主席、监事职务，为保证公司监事会的正常运

行，现选举沈承逸先生为公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。沈承逸先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江宝鸿新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江宝鸿新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日