

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式+视频方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：朱梦婷女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期将于2025年1月16日届满，股东提名肖双铃女士、高杰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-085 号公告。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南文昌新材科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日