

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

## 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2025年2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：2025年2月14日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘学军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的规定。

##### （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《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2024年履职情况的评价报告》

###### 1. 议案内容：

2024年度，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等有关要求，公司董事会、董事及高级管理人员认真履行义务、勤勉尽

责。

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

此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

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日