

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

## 宏祥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

- 1.会议召开时间：2021年9月14日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议以现场的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月9日以电话及电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：陶广俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》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《关于提请股东大会换届选举第四届公司监事会成员》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经监事

会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,拟提名陶广俊、许良勇为公司第四届监事会董事候选人,本次提名的监事将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期 3 年,自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

陶广俊、许良勇不属于失信联合惩戒对象。

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事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 16 日