

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2022-003

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年1月13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事赵静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于选举赵静女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

由于陈晓燕女士辞去公司第四届监事会主席一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举赵静女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事

会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-011）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《内部审计制度》(公告编号：2022-027)。

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

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 13 日