

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

## 湖南金鑫新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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12月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年12月6日以微信和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘喜盈先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》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《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于2022年12月27日届满，为保证公司监事会工

作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘喜盈、陈运鸿为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号为：2022-051）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 13 日