

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2023-026

## 聚胶新材料股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年7月13日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：苗志泳先生、王文斌先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席苗志泳先生主持。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及其他规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2023年8月5日届满，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。

公司监事会同意选举余刚树先生、郑义女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述2名非职工代表监事候选人经公司2023年第一次临时股东大会审议当选后，与公司拟于2023年8月4日召开的职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司原监事仍

将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

### 三、备查文件

第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

监事会

2023年7月19日