

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-046

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式举行，会议通知于2024年5月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张洪宽先生、华玉女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

经审查，上述股东代表监事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。

会议对各位股东代表监事候选人进行了逐项表决：

1.1、提名张洪宽先生为第六届监事会股东代表监事候选人：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、提名华玉女士为第六届监事会股东代表监事候选人：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举。

上述两位股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大

会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

根据《公司章程》的规定，在新一届监事会产生前，原监事仍按照有关规定和要求，履行监事职务。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会

2024年5月20日