

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2024-060

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：赵静女士
- 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《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》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《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

因赵静女士申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名沈悦女士

为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2024-061)。

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。

本议案尚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五届监事会第十次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日