

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2024-067

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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9月5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26日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事周威先生主持会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于补选公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举周威先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监

事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止，周威先生不属于失信联合惩戒对象。

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五届监事会第十一次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 5 日