

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月25日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推荐朱英晓先生主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举朱英晓先生担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已经公司2024年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱英晓先生担任公司第四届监事

会主席，任职期限自监事会审议通过本项议案之日起至第四届监事会任期届满。朱英晓先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

《山东招金膜天股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日