

# 江苏华信新材料股份有限公司

## 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年9月29日15:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年9月26日以电子邮件方式送达。会议由监事会主席范超先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《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，公司监事会将进行换届选举。按照相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会拟提名高光辉先生、吕晓伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议选举后，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四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意高光辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(2) 同意吕晓伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 29 日