

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-092

保定乐凯新材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 11 月 11 日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议的通知》，会议于 2022 年 11 月 16 日上午 8:00 在公司研发中心第一会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中出席现场会议的监事为苏志革，以通讯方式出席会议的监事为俞新荣、刘群英。会议的表决方式为以现场与通讯相结合的方式表决。会议由监事会主席俞新荣主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

与会监事经认真讨论，以现场表决和通讯表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，监事会拟补选汪玉婷女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起到本届监事会任期届满为止。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2022 年 11 月 16 日