

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-025

江苏翔腾新材料股份有限公司 第一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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2023年12月5日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场及通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：黄龙）。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于2023年12月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第一届监事会提名黄龙先生和周凌云先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。第二届监事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，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二届监事会。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）提名黄龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名周凌云先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事

会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

(以下无本决议正文)

三、备查文件

第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 6 日