

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2024-002

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2023年12月28日以专人送达方式向各位监事发出。会议于2024年1月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现提名李建伟先生、周刚先生为第三届监事会非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非职工代表监事简历附后）。

具体内容详见公司2024年1月9日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司2024年1月9日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
2024 年 1 月 9 日

附件：

第三届监事会非职工代表监事简历

1、**李建伟先生**，出生于 1967 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，山东科技进修学院电气自动化专业大专学历。2001 年至 2017 年 11 月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任不锈钢车间主任；2017 年 11 月至今，担任公司监事兼设备部部长。

截至本公告披露日，李建伟先生通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 164,928.50 股，占公司总股本的 0.15%。李建伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**周刚先生**，出生于 1977 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001 年至 2017 年 11 月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任合金钢车间主任；2017 年 11 月至今，担任公司监事兼生产计划部部长。

截至本公告披露日，周刚先生通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 164,928.50 股，占公司总股本的 0.15%。周刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。