

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2024-030

江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月25日在公司会议室召开第三届监事会第二十次会议。会议通知于2024年10月18日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年10月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司监事会同意提名张海娟女士、王雅蓉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

2.01 关于提名张海娟女士为非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.02 关于提名王雅蓉女士为非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

具体内容请详见公司 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的公告》（公告编号：2024-032）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2024年10月28日