

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林产化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐社阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东科茂林产化工股份有限公司章程》、《广东科茂林产化工股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第六届监事会监事提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会将于 2023 年 11 月 29 日届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名宋建邦、李雪

萍作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。在 2023 年第三次临时股东大会审议通过前，第五届监事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科茂林产化工股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

广东科茂林产化工股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 20 日