

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江联洋新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2020年11月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曹明路
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举曹明路为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届监事会选举曹明路为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。曹明路不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第一次会议决议》

浙江联洋新材料股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 5 日