

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

陕西瑞科新材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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：2022年9月27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：2022年9月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王小菊
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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名周爱玲女士（连任）、李伟峰先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述候选人员经股东大会审议通过后，

将组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第四届监事会将继续履职。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

无。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西瑞科新材料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 27 日