

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2023-053

湖南惠同新材料股份有限公司 第五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8月11日
- 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘月娥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事刘月娥、龙梅、姚创明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，应选举出3名非职工监事。经公司相关股东推荐，现提名刘月娥女士、龙梅女士、姚创明先生为公司第六届监事会非职工代表监事

候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工监事代表候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事监事换届公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）提名刘月娥女士为第六届监事会非职工监事候选人；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名龙梅女士为第六届监事会非职工监事候选人；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）提名姚创明先生为第六届监事会非职工监事候选人；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 14 日