

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-063

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 9 月 27 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 10 日以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会同意提名吴锦图、周松华为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 《关于选举吴锦图为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。议案审议通过。

1.2 《关于选举周松华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。议案审议通过。

本议案各项子议案尚需提交股东大会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 12 日