

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2022-040

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2022年5月24日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议于2022年5月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名孙琳女士、陈娇女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-042）。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》（2022 年 5 月修订）、《〈募集资金管理制度〉修订对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 30 日