

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-003

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过电子邮件或口头方式送达。会议于 2024 年 1 月 12 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于换届选举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即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名朱骄峰先生、张梦怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届非职工代表监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

出席会议监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

(1) 提名张梦怡女士为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名朱骄峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议并通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业的发展水平，公司监事会拟定第四届监事会监事薪酬方案。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于第四届监事会监事薪酬方案的公告》。

二、备查文件

公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2024 年 1 月 12 日