

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

江西宁新新材料股份有限公司 第二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：2021年11月4日
- 2.会议召开地点：宁新新材会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月29日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓永鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名邓永鸿、彭昭为公司非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会表决审议通过后，与职工监事共

同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。以上监事邓永鸿连选连任，彭昭为新任。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

拟新任监事简历：

彭昭，女，汉族。1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年9月至2006年9月，就职于北京安尔科技有限公司，担任SCM高级咨询顾问；2006年9月至2010年1月，就职于北京现代创业者广告有限公司，担任RBI运营总监；2010年1月至2012年1月，就职于搜企传媒广告（北京）有限公司，担任总经理；2012年2月至今，就职于北京英维塔科技有限公司，担任董事长；2016年5月至2019年12月，就职于小朴资本管理有限公司，担任投资总监；2020年1月至今，就职于无锡云和世锦投资管理有限公司，担任总经理、高级合伙人。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

监事会

2021年11月5日