

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：东莞证券

## 深圳市富恒新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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：

公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，依据

《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名刘明、孙美凤作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，其中刘明、孙美凤连选连任。

上述监事候选人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四届监事会。任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起。

刘明、孙美凤未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，经综合考虑，同意公司第四届监事会监事津贴按如下标准执行：

1、内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；

2、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为3,000元/月（税前），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公司监事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，自行承担。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会

2021年12月28日