

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

## 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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6月10日
2. 会议召开地点：广东奔朗522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6月5日，电话和邮件
5. 会议主持人：林妙玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

#### （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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司全体监事提议，选举林妙玲女士为第五届监事会主席，任期自监事会选举生效之日起三年。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### （一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东奔朗新材料股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 16 日