

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 第四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：2022年1月17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：2022年1月17日以现场方式发出。公司于2022年1月17日10:00—11:00在公司二楼会议室召开了公司2022年第一次临时股东大会，会议选举出了公司第四届监事会监事。为了公司法人治理结构的延续，股东大会后，经与会监事同意豁免会议通知时间要求。会议时间定为2022年1月17日15:30-16:00。
- 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《关于选举刘明先生为第四届监事会主席的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会选举刘明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举产生之日起计算。

**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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 17 日