

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）股份有限公司
第七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：2023年6月9日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：职工监事
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、及《公司章程》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2人。

监事马文一因个人缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

鉴于公司第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现提名李波先生、魏丹彤女士为公司第八届监事会监事候选人。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工监事组成公司第八届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第七届监事会第十次会议记录
- 2、公司第七届监事会第十次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 12 日

附：第八届监事会监事候选人简历

李波先生：汉族，1962年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历；自1988年参加全国律师资格考试，并以鞍山市第一名的成绩取得律师资格，开始从事律师职业；自1989年在中国三冶集团有限公司法律事务处工作；自1996年在鞍山仲裁委员会从事仲裁管理工作，历任仲裁处处长、副主任、主任；自2003年起连续四届担任鞍山市人民政府法律顾问；自2009年起任辽宁省仲裁协会副秘书长，任职期间长期担任全省首席仲裁员、仲裁员、仲裁秘书的管理和业务培训的讲课任务。并在全省13家仲裁委员会出任首席仲裁员、仲裁员。擅长审理和代理各类民事、商事、仲裁和诉讼案件，特别是土地资源、房产开发、建设工程、金融借款、劳动合同、债权和股权转让等纠纷案件；自2022年起到辽宁晟通律师事务所工作，出任律所副主任（专职律师）。

李波先生未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票

魏丹彤女士，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。其主要工作经历如下：1989年8月至今，任职于鞍山合成（集团）股份有限公司，2019年12月担任公司证券事务代表。

魏丹彤女士未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票。