

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2023-014

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年12月9日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期将于2023年12月31日届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审查，监事会拟提名杨展彪先生、叶松英先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司2023年第六次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、《提名杨展彪为第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《提名叶松英为第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

监事会

2023年12月14日