

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-020

杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 9 日以书面方式发出召开公司第二届监事会第二十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 13 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事有邢国华、刘海涛、司静。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邢国华主持。

二、监事会会议审议情况

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于监事会换届的公告》（公告编号：2024-021）。

经公司第二届监事会对候选人任职资格的审查，监事会提名郭熙玲女士、司静女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员中非职工代表监事经公司股东大会选举通过后履职，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审查第三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会换届的公告》（公告编号：2024-017）。

监事会经审查第三届董事会独立董事候选人杨建君、林峰、李彬的任职资格，认为各位独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合担任上市公司独立董事的任职资格，满足独立性要求。监事会同意将独立董事候选人提交股东大会选举。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

2024年3月13日