

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2021-034

湖北祥源新材科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2021年10月8日以专人送达方式向全体监事发出，于2021年10月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席潘红女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过《关于公司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》。

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年11月01日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名胡文凯先生、骆义军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名胡文凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名骆义军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材料科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 13 日