

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2023-046

福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的通知于2023年11月23日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年11月28日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由王懿凡女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中王懿凡女士、张强先生、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名胡策刚先生、许红良女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体情况如下：

（1）提名胡策刚先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名许红良女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司第四届监事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

二、审议《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

为了充分发挥监事的监督职能，公司参照所处行业及地区薪酬水平，并结合公司实际情况，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，拟定公司第四届监事会监事薪酬标准为每人每年 10,000 元人民币（税前）。

因涉及监事薪酬事宜，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 28 日