

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2022-056

会通新材料股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月24日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年11月21日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会通新材料股份有限公司监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：宋海燕女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，非职工代表监事候选人符合公司法及相关法律法规规定的监事任职资格，提名人及提名审议履行了必要的程序，符合公司法、公司章程等有关规定。宋海燕女士辞任非职工代表监事及提名黄连海先生为非职工代表监事候选人，不会对本公司日常管理、生产经营等方面产生不利影响，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案的内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

会通新材料股份有限公司监事会

2022年11月25日