

证券代码：688379

证券简称：华光新材

公告编号：2023-055

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、监事会会议召开情况

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）2023年10月9日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年10月12日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

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》

监事会认为：第五届监事会非职工代表监事候选人杜熠先生、吴健颖女士均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，公司监事会同意提名杜熠先生、吴健颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会

2023年10月14日