

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2022-121

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2022年12月16日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，以现场的方式进行表决。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2022年12月9日通过电话等形式送达至各位监事。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》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会提名李彤女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第四届监事会。

公司第四届监事会任期三年，自公司第四届监事会组成之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2022年12月16日