

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2023-089

浙江海象新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告

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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年12月29日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知已于2023年12月23日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议由监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会监事任期将于2024年1月17日届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。拟提名沈财兴先生、吴佳伟先生为公司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产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起就任，任期三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-090）。

2、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

三、备查文件

- 1、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司监事会

2023 年 12 月 30 日