

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2023-047

东来涂料技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2023年11月6日送达公司全体监事，本次会议以现场表决方式召开，会议由叶小明先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名叶小明、宋超为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

监事会

2023年11月11日