

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2023-005

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名赵静女士、盛舒纯女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。上述提名人员将通过公司 2023 年第一次临时股东大

会选举后将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相关职责。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 16 日