

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2022-054

安徽佳先功能助剂股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

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：2022 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022 年 4 月 18 日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴大庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（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《2022 年第一季度报告》

1.议案内容：

详见公司于 4 月 28 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-055）。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。经各股东方推荐，提名杨爱玲、汪沛为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。另职工代表监事一名需经职工代表大会选举产生。

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。

三、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日