

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-030

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2023年6月2日在公司会议室召开。本次会议已于2023年5月29日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由监事会主席万小燕女士主持召开，会议应参加监事3名，实际出席监事3名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2023年6月26日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会决定按照相关规定程序进行监事会换届选举。

经公司监事会资格审查，监事会拟提名魏晓兵、林旭锐为公司第三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、第二届监事会任期届满次日（2023年6月27日）起生效。为确保监事会的正常运行，在第三届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍按照有关规定和要求履行职务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下

1.1 《关于提名魏晓兵为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 《关于提名林旭锐为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制提请股东大会选举。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2023年6月3日