

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2024-035

苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月4日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知和相关材料已于2024年5月31日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届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即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司现开展第三届监事会换届选举工作。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，职工代表监事1名。

提名汪学伟先生、钱彤女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

1.01 《关于选举汪学伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 《关于选举钱彤女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 5 日