

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-114

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告

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

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第三十三次会议。会议通知已于2021年11月18日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现公司监事会提名王鹏和李晓杰为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（二）审议了《关于调整监事津贴的议案》

鉴于监事为公司规范运作、内部体系建设和公司持续发展做出的重要贡献，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟将监事津贴方案调整如下：

1、监事津贴由人民币 1200 元/年调整为 3600 元/年；

2、监事津贴按年度结算并于次年 1 月份发放；若监事任职不满一个完整年度的，则按其实际工作月份即每月 300 元的标准予以结算发放；若监事离任的，则按其实际工作月份即每月 300 元的标准予以结算并于离任次月发放。

本方案自股东大会通过之日起生效，自 2021 年 12 月起实施。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审议该议案时，因涉及自身利益，出于谨慎性原则，监事李晓杰、林美娥和余义龙回避了表决，监事会无法形成全体监事过半数同意的决议，故本议案将直接提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 24 日