

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2023-019

江西沐邦高科股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2023年3月29日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事黄凯涛先生因其他公务缺席。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过《关于更换公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司监事会同意免去黄凯涛先生第四届监事会非职工代表监事职务，并提名熊猛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于更换非职工代表监事的公告》。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；获出席会议的全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十日