

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘俊生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为顺利完成换届工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名刘俊生先生、张松先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会

会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 25 日