

哦证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 会议召开地点：威海联桥新材料科技股份有限公司二楼会议室
- 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 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘涛先生继续为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名刘涛先生继续为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大

会通过之日起计算。刘涛先生不属于失信联合惩戒对象，其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举徐建礼先生继续为公司第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名徐建礼先生继续为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起计算。徐建礼先生不属于失信联合惩戒对象，其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举李哲滨先生继续为公司第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名李哲滨先生继续为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起计算。李哲滨先生不属于失信联合惩戒对象，其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

监事会

2024年12月3日