

## 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告

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2025年1月6日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第三十九次会议。会议通知已于2025年1月2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（其中：以通讯表决方式出席会议监事1人）。监事会主席王鹏以通讯表决方式出席会议。

本次会议由王鹏先生主持，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：

#### 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意提名李晓杰和王鹏为公司第五届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会以累积投票制对每位候选人逐项进行表决。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将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五届监事会。第五届监事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。

《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。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、以同意3票；反对0票；弃权0票，同意选举李晓杰先生为公司第五届

监事会非职工代表监事候选人；

2、以同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意选举王鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### 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

2025 年 1 月 7 日