

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

青岛方天科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举汪晓
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举汪晓女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经 2025 年第一次职工代表大会和 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》

有关规定，公司监事选举汪晓女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2025 年 1 月 7 日起至 2028 年 1 月 6 日止。汪晓女士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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日