

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：战毅
- 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《关于选举战毅先生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 2024 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，公司监事选举战毅先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2025

年1月15日起至2028年1月14日止。战毅先生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

《烟台金润核电材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

烟台金润核电材料股份有限公司

监事会

2025年1月16日