

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：辽宁华日高新材料股份有限公司（以下简称“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 9 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举的监事任宏女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举任宏女士担任第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席盛男女士因个人身体原因，辞去公司职工代表监事及监事会主席职务。公司 2025 年第一次职工代表大会已于 2025 年 1 月 16 日选举任宏女士为公司第三届监事会职工代表监事。现选举任宏女士担任第三届监事会主

席，任期自 2025 年 1 月 16 日至公司第三届监事会任期届满之日为止。

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

经与会监事签字确认的《辽宁华日高新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

辽宁华日高新材料股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 17 日