

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

山东德瑞高分子材料股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室
- 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 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于提名马曼莉女士担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据公司治理需要，股东代表监事由 2 名增选为 3 名，现提名马曼莉女士担任公司第二届监事会监事，自股东大会通过之日起，至第二届监事会任期结束之日止。

马曼莉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日