

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 2 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：齐云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事羿红、方永松因公事不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举齐云为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》规定需重新选举监事会监事，现提名

齐云先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举方永松为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》规定需重新选举监事会监事，现提名方永松先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日