

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年2月27日
- 会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道286号
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：王怀明主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》

1. 议案内容：

鉴于江西绿丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会拟提名王怀

明、王静萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

为确保公司监事会的正常工作，在公司 2025 年第一次临时股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 27 日