

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

山东奥星新材料股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王娜娜
- 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符合《公司法》等有关法律、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《关于提名王娜娜女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司第一届监事会提名王娜娜女士为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

王娜娜女士符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规关于监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会监事候选人王娜娜为换届连任。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名周学文先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会提名周学文先生为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

周学文先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规关于监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会监事候选人周学文为换届连任。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《山东奥星新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 4 日