

证券代码：873740

证券简称：大连华阳

主办券商：国泰君安

大连华阳新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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 3 月 7 日
- 2.会议召开地点：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 2 月 28 日 以文件方式发出
- 5.会议主持人：智来宽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于大连华阳新材料科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会任期

即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名智来宽先生、于迪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

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

《大连华阳新材料科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议文件》

大连华阳新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 7 日