

证券代码：873420

证券简称：德桥股份

主办券商：国融证券

## 浙江德桥新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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11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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王雷
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王雷为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于原监事会主席张君伟先生辞任监事会主席一职。根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举王雷先生为公司新任监事

会主席，任职期限自本次监事会决议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江德桥新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江德桥新材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 11 日