

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

青岛方天科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 13 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 3 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举监事王萍女士主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王朝霞为公司第四届监事的议案》

1.议案内容：

原公司监事汪晓女士因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律法规，提名王朝霞女士为青岛方天科技股份有限公司第四届监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会表决的议案。

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事项，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

《青岛方天科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 日