

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司 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 12 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 6 日 以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举宋冕为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

李智鹏先生因个人原因辞去公司监事会监事职务。为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司拟提名宋冕女士为公司第三届监事会监事，任期期限自股东大会决议通过之

日起至本届监事会届满之日止。

宋冕女士不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《黑龙江康明新科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日