

证券代码：873811

证券简称：千禧龙纤

主办券商：财通证券

## 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以口头方式发出，全体监事同意豁免通知期限。
- 5.会议主持人：童红心
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于选举童红心先生为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会已经由2025年第一次临时股东大会及2025年第一次职代

会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟选举童红心先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期期满为止。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 17 日