

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31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21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《关于选举王萍为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

原公司监事、监事会主席汪晓女士因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律法规，选举王萍女士为青岛方天科技股份有限公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第三次会议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三次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日