

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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4月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王红涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、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《关于补选刘燕来为第三届监事会主席》议案》

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事、监事会主席王红涛因个人原因辞去职工代表监事、监事会主席一职，为确保公司监事人数达到法定要求，保证公司监事会正常运行，现补选刘燕来为第三届监事会主席。

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

该议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日