

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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4月7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27日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周超先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名周超、

张堂标为第五届监事候选人，待股东会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事朱延伟一同组成公司第五届监事会（本届职工代表监事较上届未发生变化），任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 8 日