

证券代码：400143

证券简称：德威 3

主办券商：申港证券

## 江苏德威新材料股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：江苏省太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：邱国文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《江苏德威新材料股份有限公司关于选举第八届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第八届监事会已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，为保证监事会有效运作，切实履行职责，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举邱

国文先生为第八届监事会监事会主席。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表任命公告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

1、江苏德威新材料股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议。

江苏德威新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日