

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新材料科技股份有限公司

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 5 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日 以书面方式发出。
- 5.会议主持人：全体监事共同推举赵福军先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于选举赵福军为公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员经公司 2024 年年度股东会审议通过及 2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵福军先生担任公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

赵福军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日