

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

## 成都至诚华天复合材料股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年5月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市成华区建材路12号至诚商务楼8楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：何勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。

##### （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2人。

监事何瑞雪因另有工作安排缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举何勇先生为公司第四届监事会主席》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程规定选举何勇先生为公司第四届监事会主席；任职期限至本届监事会任职期限届满时止，自本次大会决议通过之日起生效。具体内

容详见公司于2025年5月19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)发布的《监事任命公告》(公告编号：2025-021)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度，

3. 议案表决结果：同意 2 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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

监事会

2025年5月19日