

证券代码：873614

证券简称：高特股份

主办券商：中信建投

常州高特新材料股份有限公司
第三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 20 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：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞强
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州高特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

（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《关于选举朱丹为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已经由 2024 年年度股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举朱丹女士为公司第三届监事会主

席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。

2. 回避表决情况

无

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

《常州高特新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

常州高特新材料股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日